

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: 19.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.160.091,73
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		47.631.740,85

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	0,00	1.160.091,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.471.649,12
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	0,00	13.631.740,85

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	13,05	1.160.078,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.471.649,12
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	13,05	13.631.727,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00	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	0,00	0,00	12.471.649,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	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	405.838,38	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 "Банке Поштанске штедионице" а.д. Београд.

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	434.287,10	434.287,10	434.287,10	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	434.287,10	434.287,10	434.287,10	600.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	16.745,40	24.806,20	8.806,20	7.939,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	38.000,00	60.000,00	38.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	3.739,43	6.000,00	3.739,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00	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	222.720,00	242.000,00	222.720,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.229.204,83	1.289.806,20	1.221.265,63	7.939,20

Коментар

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

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	647.915.105,34	0,00	0,00	0,00	647.915.105,34
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	1.229.210.185,70	0,00	0,00	0,00	1.229.210.185,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1.160.091,73
2.	Укупан прилив		1.405.838,38
3.	Укупан одлив		1.655.552,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		13,05
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	910.364,33

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 противредности на девизном рачуну стечајног дужника.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	34.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	33.000.000,00

Коментар

Дана 14.07.2023. године закључен је Анекс 12 - Уговора о ороченом депозиту бр. 225200501000 са Банка поштанска штедионица за износ депозита у висини од 34.000.000,00 РСД на рок од 30 дана.

Дана 11.08.2023. године закључен је Анекс 13 - Уговора о ороченом депозиту бр. 225200501000 са Банка поштанска штедионица за износ депозита у висини од 33.000.000,00 РСД на рок од 30 дана.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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 бруто накнада приказани су у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.910.364,33
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		46.382.013,45

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 10.08.2023. године стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за доношење решења којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање стручних лица у периоду од дана 01.09.2023. – 29.02.2024. године. Решењем Привредног суда у Београду од дана 14.08.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на ангажовање стручних лица, књиговодствене агенције и ангажовање адвоката.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 31.08.2023. године Привредни суд у Београду донео је пресуду П 3808/2023 у парници дужника стечајне масе као тужиоца против Ideal finance доо Београд, којом се усваја тужбени захтев тако што се обавезује тужени да тужиоцу исплати 3.111.188,83 динара са зк од 01.06.2020. године. Обавезан је тужени да тужиоцу накнади и парничне трошкове у износу од 303.924,00 динара.

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

Привредни суд у Београду је донео пресуду П 1968/2022 од дана 07.06.2023. године у парници тужиоца С – рент против дужника стечајне масе, којом пресудом се одбија као неоснован примарни тужбени захтев да се обавезе тужени да тужиоцу исплати износ од 1.752,34 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате са зк од дана 21.05.2021. године до исплате. Евелнтуални тужбени захтев је делимично усвојен и утврђено је да је основано потраживање тужиоца према туженом у износу од 206.068,23 динара с каматом од дана 21.05.2021. године па до исплате. Обавезан је тужени да тужиоцу на име трошкова поступка исплати износ од 176.308,00 динара.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У овој фази стечајног поступка најзначајније активности усмерене су на наплату потраживања (вредносно најзначајнијег потраживања од дужника "ROGA TRADE" д.о.о. Београд; првостепена пресуда је пресуђена у корист дужника стечајне масе; тужени је изјавио жалбу), 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: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
37 П 1968/2022_Главн и дуг, камата и трошкови по пресуди од 07.06.2023. године	04.08.2023.	S-Rent доо Београд	
			434.287,10
			Укупно: 434.287,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 434.287,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 1868/23	07.07.2023.	Беотабак д.о.о.	8.806,20
Канцеларијски материјал 09/2023_Рн. 2677	27.09.2023.	Беотабак д.о.о.	7.939,20
			Укупно: 16.745,40
Гориво и мазиво			
Рн. 223789	13.07.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
Гориво 08/2023	02.08.2023.	НИС АД Нови Сад	14.000,00
гориво више рачуна	29.08.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
			Укупно: 38.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	704,43
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.739,43

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 07/2023_пл	01.07.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2023_мв	01.07.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2023_сс	01.07.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2023_пт	01.07.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2023_бз	01.07.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2023_пл	01.08.2023.	Понграц Леа	70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 08/2023_мв	01.08.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2023_сс	01.08.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2023_пт	01.08.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2023_бз	01.08.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2023_пл	01.09.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2023_мв	01.09.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2023_сс	01.09.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2023_пт	01.09.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2023_бз	01.09.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Укупно:			630.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2023	01.07.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2023	01.08.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2023	01.09.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2023	01.07.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 08/2023	01.08.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 09/2023	01.09.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остало			
Закуп 07-2023_Рн. 135	01.07.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 08-2023	01.08.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Сређивање документације за архивирање_Рн. 507-2023	10.08.2023.	Омладинска задруга "Београд"	150.000,00
Закуп 09-2023	01.09.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Овера документа	26.09.2023.	Јавни бележник Ива Секулић Граовац	720,00
Укупно:			222.720,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.229.204,83

Укупни трошкови: 1.663.491,93

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **35.160.091,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	136.618,86
14.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	136.618,86
12.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	132.600,66
Укупно:		405.838,38

Повраћај орочених средстава		
14.08.2023.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: **1.405.838,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.09.2023.	S-Rent доо Београд	434.287,10
Укупно:		434.287,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.09.2023.	Беотабак д.о.о.	8.806,20
Укупно:		8.806,20

Гориво и мазиво		
13.07.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
02.08.2023.	НИС АД Нови Сад	14.000,00
29.08.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
Укупно:		38.000,00

Платни промет		
13.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
06.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
02.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
10.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
29.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
12.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	704,43
26.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет	
Укупно:	3.739,43

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2023.	Понграц Леа	70.000,00
06.07.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
06.07.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
06.07.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
06.07.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
01.08.2023.	Понграц Леа	70.000,00
01.08.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
01.08.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
01.08.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
01.08.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
12.09.2023.	Понграц Леа	70.000,00
12.09.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
12.09.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
12.09.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
12.09.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Укупно:		630.000,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
01.08.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
12.09.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
01.08.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
12.09.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Остало		
06.07.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
01.08.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
10.08.2023.	Омладинска задруга "Београд"	150.000,00
12.09.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
26.09.2023.	Јавни бележник Ива Секулић Граовац	720,00
Укупно:		222.720,00

Укупни одливи:	1.655.552,73
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	33.910.364,33
---	----------------------

