

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: 20.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.384.608,67
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		49.856.257,79

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	3.384.608,67
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	15.856.257,79

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	27,05	3.384.581,62
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	27,05	15.856.230,74

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	409.856,58	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	1.511.301,42	1.477.942,00	1.511.301,42	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	1.511.301,42	1.477.942,00	1.511.301,42	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	9.612,00	7.560,00	24.000,00	17.172,00	0,00
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	61.700,00	61.700,00	61.700,00	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	5.173,05	6.000,00	5.173,05	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	81.000,00	108.000,00	81.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	9.612,00	1.113.433,05	1.166.700,00	1.123.045,05	0,00

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". Напомена: За износ прекорачења у

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

категорији судски трошкови (трошкови извршног поступка) послат је на одобрење суду предлог допуне тришкова.

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	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

Дана 05.04.2023. године стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за доношење решења којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца ПС ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна, МБ 201118237, на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Београду П 117/2023 од дана 31.01.2023. године. Дана 10.04.2023. године Привредни суд у Београду донео је решење Ст. 148/2022, којим решењем се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена закључком Привредног суда у Београду Ст. 214/2020 од дана 26.07.2021. године, тако да има стајати делимично признато потраживање у износу од 192.401,19 динара и то на име главног дуга износ од 148.540,00 динара и на име камате износ од 43.861,19 динара, сврстано у трећи исплатни ред.

Дана 05.04.2023. године стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за доношење решења којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца АВ ROYAL TRANS Београд, МБ 20734167, на основу правноснажне судске пресуде Привредног суда у Београду П 9851/2021 од дана 13.02.2023. године. Дана 10.04.2023. године Привредни суд у Београду донео је решење Ст. 148/2022, којим решењем се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена закључком Привредног суда у Београду Ст. 214/2020 од дана 26.07.2021. године, тако да има стајати делимично признато потраживање у износу од 10.319.789,00 динара на име главног дуга и у износу од 20.000,00 динара на име наканде због кашњења у испуњавању новчаних обавеза, сврстано у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	3.384.608,67
2.	Укупан прилив		409.856,58
3.	Укупан одлив		2.634.346,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		27,05
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	1.160.091,73

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.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Дана 13.04.2023. године закључен је Анекс 9 - Уговора о ороченом депозиту бр. 225200501000 са Банка поштанска штедионицана износ депозита у висини од 34.000.000,00 РСД на рок од 30 дана.

Дана 15.05.2023. године закључен је Анекс 10 - Уговора о ороченом депозиту бр. 225200501000 са Банка поштанска штедионицана износ депозита у висини од 34.000.000,00 РСД на рок од 30 дана.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	30.06.2023.
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 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 23.03.2023. године Привредни суд у Београду донео је Закључак којим налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни на поднесак адвоката Дајане Богданић од дана 22.03.2023. године. С тим у вези, дана 05.04.2023. године стечајни управник је поднео преко Привредног суда у Београду Изјашњење по закључку стечајног судије од дана 23.03.2023. године.

Дана 11.04.2023. године Привредни суд у Београду донео је Решење Ст. 148/2022, којим се исправља решење овог суда Ст. 148/2022 од 30.09.2022. године. Дана 15.05.2023. године стечајни управник је упутио захтев за исправку решења Ст. 148/2022 од 11.04.2023. године са захтевом да се исправљеном решењу од 11.04.2023. године придода и градско грађевинско земљиште на КП бр. 1511/14 К.О. Петроварадин, укупне површине 5.776 м², које није обухваћено датим решењем.

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 04.04.2023. године Привредни суд у Београду донео је решење о извршењу на основу извршне исправе број ИИ 553/2023, у поступку извршног повериоца ПД ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо доо Пољна, МБ 201118237. Закључком Јавног извршитеља Николе Јовановића из Београда број ИИ 729/23 од дана 18.05.2023. године делимично се обуставља спровођење извршења решења о извршењу Привредног суда у Београду ИИ 553/2023 од дана 04.04.2023. године за износ наплаћеног потраживања на име главног дуга на име трошкова поступка у износу од 151.760,00 динара, а одређује се спровођење извршења на име трошкова извршења пред судом износ од 15.211,00 динара и законске затезне камате за период од 07.03.2023. године до 04.04.2023. године. Дана 07.06.2023. године стечајни дужник запримио је Закључак поступка Јавног извршитеља Николе Јовановића из Београда ИИ 729/23 од дана 31.05.2023. године, којим закључком се закључује извршни поступак у предмету који се води под посл. Бр, ИИ 729/23 извршног повериоца ПС ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна, МБ 201118237. Дана 22.06.2023. године стечајни дужник је запримио Решење о извршењу укупних трошкова поступка Јавног извршитеља Николе Јовановића из Београда ИИ 729/23 од дана 13.06.2023. године, којим закључком се одмеравају укупни трошкови настали пред извршитељем у предмету ИИ 729/2023 у укупном износу од 35.187,78 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У овој фази стечајног поступка најзначајније активности усмерене су на наплату потраживања (вредносно најзначајније потраживање 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: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
9851/2021	03.04.2023.	АВ ROYAL TRANS доо Београд-Земун	996.182,00
117/2023	03.04.2023.	ПД ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна-Трстеник	151.760,00
П-933/2022	05.06.2023.	Привредни суд у Београду	306.663,00
принудна наплата ИИ729- 2023	30.05.2023.	ПД ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна-Трстеник	15.211,00
ИИ 729-2023	30.05.2023.	ПД ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна-Трстеник	1.597,64
п.н. ИИ729-2023	30.05.2023.	НБС сектор за принудну наплату	4.700,00
Ии 729/23_Трошков и извршења_Треса ва транспорт	29.06.2023.	Јавни извршитељ Никола Јовановић	35.187,78
			Укупно: 1.511.301,42
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.511.301,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.11/23	10.04.2023.	Циклос СЗР Београд	7.560,00
			Укупно: 7.560,00
Гориво и мазиво			
Рн.229896	04.04.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
Рн.34786	15.04.2023.	DUNES TRADE	6.629,00
Рн.35083	19.04.2023.	DUNES TRADE	3.971,00
рн.36749	05.05.2023.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	9.100,00
рн.203970-85898	22.05.2023.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
рн.217283	05.06.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
рн.215306	05.06.2023.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	5.000,00
Рн. 213401	06.05.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
			Укупно: 61.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	697,33
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	241,06
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	634,66
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			5.173,05

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД за 04/2023_пл	01.04.2023.	Понграц Леа	70.000,00
УоД за 04/2023_мв	01.04.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
УоД за 04/2023_сс	01.04.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
УоД за 04/2023_бз	01.04.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
УоД за 04/2023_пт	01.04.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
УоД за 05/2023_пл	01.05.2023.	Понграц Леа	70.000,00
УоД за 05/2023_пт	01.05.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
УоД за 05/2023_сс	01.05.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
УоД за 05/2023_мв	01.05.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
УоД за 05/2023_бз	01.05.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2023_пл	01.06.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2023_мв	01.06.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2023_пт	01.06.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2023_бз	01.06.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2023_сс	01.06.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Укупно:			630.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 04/2023	01.04.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиг.услуге за 05/2023	01.05.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 06/2023	01.06.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.услуге за 04/2023	01.04.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адв.услуге за 05/2023	01.05.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 06/2023	01.06.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остало			
рачун	04.04.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
Закуп 04-2023	01.04.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 05-2023	01.05.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 06-2023	01.06.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Укупно:			81.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун VIII -32-4/13/14214/2023	03.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.113.433,05
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.624.734,47
------------------	--------------

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 01.04.2023.	37.384.608,67
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	136.618,86
15.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	136.618,86
14.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	136.618,86
Укупно:		409.856,58

Укупни приливи:	409.856,58
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2023.	АВ ROYAL TRANS доо Београд-Земун	996.182,00
04.04.2023.	ПД ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна-Трстеник	151.760,00
30.05.2023.	ПД ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна-Трстеник	15.211,00
30.05.2023.	ПД ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна-Трстеник	1.597,64
30.05.2023.	НБС сектор за принудну наплату	4.700,00
06.06.2023.	Привредни суд у Београду	306.663,00
29.06.2023.	Јавни извршитељ Никола Јовановић	35.187,78
Укупно:		1.511.301,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2023.	Беотабак д.о.о.	9.612,00
23.05.2023.	Циклос СЗР Београд	7.560,00
Укупно:		17.172,00

Гориво и мазиво		
04.04.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
21.04.2023.	DUNES TRADE	3.971,00
21.04.2023.	DUNES TRADE	6.629,00
09.05.2023.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	9.100,00
22.05.2023.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
05.06.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
05.06.2023.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	5.000,00
20.06.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00

Гориво и мазиво	
	Укупно: 61.700,00

Платни промет		
03.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	697,33
04.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	241,06
11.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
21.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
22.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
23.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
30.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
06.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	634,66
20.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
27.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
29.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
	Укупно: 5.173,05	

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
11.04.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
11.04.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
11.04.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
11.04.2023.	Понграц Леа	70.000,00
23.05.2023.	Понграц Леа	70.000,00
23.05.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
23.05.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
23.05.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
23.05.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
06.06.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
06.06.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
06.06.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
06.06.2023.	Понграц Леа	70.000,00
06.06.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
	Укупно: 630.000,00	

Књиговодствене услуге		
11.04.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
23.05.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
06.06.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
	Укупно: 108.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
23.05.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
06.06.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
	Укупно: 210.000,00	

Остало		
04.04.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
11.04.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
23.05.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
06.06.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
	Укупно: 81.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		2.634.346,47
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		35.160.091,73