

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: 21.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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 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	910.364,33
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	13.382.013,45

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	11,09	910.353,24
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	11,09	13.382.002,36

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
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	1.000.000,00	11.471.649,12

Коментар

Дана 02.11.2023. године стечајни дужник је запримио пресуду Привредног суда у Београду П 933/2022 од дана 17.02.2023. године, којом пресудом се дозвољава објективно преиначење пресуде, укида се решење о извршењу Привредног суда у Београду Иив 5036/21 од дана 14.10.2021. године. Усваја се тужбени захтев тужиоца Стечајна маса „FRUIT COMPANY“ доо у стечају па се обавезује Друштво за трговину и услуге „ROGA TRADE“ доо Београд да исплати износ од 11.412.651,52 динара, као и парничне трпшкове у износу од 522.649,00 динара. Против наведене пресуде поднета је жалба од стране туженог. Пресудом Привредног апелационг суда Пж 3057/23 од дана 15.11.2023. године одбија се жалба туженог и потврђује се пресуда Привредног суда у Београду П 933/2022 од дана 17.02.2023. године. У извештајном периоду по овом основу наплаћен је износ од 1 милион динара.

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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.000.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	3.937.761,83	3.937.761,83	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.428.376,10	0,00	3.937.761,83	3.937.761,83

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 "Банка Интеса" а.д. Београд.

Редни бр. 3 - Наплата потраживања - наведени износи се на делимично наплаћено потраживање од дужника „ROGA TRADE“ доо из Београда, ближе описано у претходној секцији.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	600.000,00	600.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	171.424,00	171.424,00	171.424,00	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	171.424,00	771.424,00	771.424,00	0,00

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	7.939,20	0,00	24.000,00	7.939,20	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	37.575,45	55.000,00	37.575,45	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	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	16.100,00	24.000,00	16.100,00	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	92.192,08	100.000,00	92.192,08	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	7.939,20	1.097.867,53	1.160.000,00	1.105.806,73	0,00

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

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".

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	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)	01.10.2023.	910.364,33
2.	Укупан прилив		98.428.376,10
3.	Укупан одлив		95.877.230,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		11,09
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	3.461.498,61

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.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	33.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	30.000.000,00

Коментар

- Дана 12.10.2023. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 12860960 у износу од 32 милиона динара на период од 30 дана са "Banca Intesa" ад Београд.

- Дана 16.11.2023. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 13054983 у износу од 32 милиона динара на период од 30 дана са "Banca Intesa" ад Београд.

- Дана 18.12.2023. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 13090464 у износу од 30 милиона динара на период од 30 дана са "Banca Intesa" ад Београд.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.461.498,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		15.409.410,95
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		48.870.909,56

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 04.10.2023. године дужник стечајне масе је запримио решење Министарства финансија Републике Србије, Сектор за другостепени порески поступак, Одељење за другостепени порески поступак Београд од 01.09.2023. године, којим решењем се одбија као неоснована жалба изјављена против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе – Одељења за пореско рачуноводство Вождовац бројн 019-433-02-42110/2021-0000 од дана 01.06.2022. године. Дужник стечајне масе је преко пуномоћника поднео тужбу Управном суду.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 04.10.2023. године дужник стечајне масе је запримио пресуду Привредног суда у Београду П 3808/2023 од 31.08.2023. године, којом пресудом се усваја тужбени захтев тужиоца Стечајна маса „FRUIT COMPANY“ доо у стечају тако што се обавезује тужени „IDEAL FINANCE“ доо Београд да тужиоцу исплати 3.111.188,83 динара са зк од 01.06.2020. године до исплате. Истом одлуком обавезан је тужени да накнади трошкове поступка у износу од 303.924,00 динара. Против наведене одлуке тужени је изјавио жалбу.

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 14.11.2023. године стечајни управник је доставио Изјашњење по налогу супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника од 02.11.2023. године. Дана 12.12.2023. године стечајни управник је доставио одговор на позив за доставу документације број VI – 25 – 1135/2023 од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У овој фази стечајног поступка најзначајније активности усмерене су на наплату потраживања од дужника стечајне масе, као и наплату потраживања накнаде утврђене у поступку експропријације пред општином Сурчин, а све у циљу формирања стечајне масе за намирење поверилаца. Такође, закључење овог стечајног поступка и степен намирења поверилаца условљен је исходом окончања поступка који се води по тужби дужника стечајне масе против Пореске управе – Филијале Вождовац.

Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 21.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Дуг по пресуди П-3808/2023 од 31.08.2023.	02.10.2023.	IDEAL FINANCE д.о.о.	3.111.188,83
Трошкови парничног поступка, Посл.бр. П-3808/2023_Тужен и: Ideal Finase doo	02.10.2023.	IDEAL FINANCE д.о.о.	303.924,00
Трошкови парничног поступка П. 933/2022	21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	522.649,00
Укупно:			3.937.761,83
Укупни приходи:			3.937.761,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-3808/2023_Такса на тужбу_Тужени: Ideal Finance doo	02.10.2023.	Привредни суд у Београду	85.712,00
П-3808/2023_Такса на првостепену пресуду_Тужени: Ideal Finance doo	02.10.2023.	Привредни суд у Београду	85.712,00
Укупно:			171.424,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			171.424,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Гориво 10/2023 Рн. 104052135	18.10.2023.	НИС АД Нови Сад	10.500,00
Књижно задужење 1-23_Нис 104052135	07.11.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	8.043,00

Гориво и мазиво			
Префактурисани трошкови горива 11-2023_Нис 104052185	23.11.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	6.032,28
Књижно задужење бр. 7	15.12.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	8.000,17
Укупно:			37.575,45

Пошта и телефон			
Поштанске маркице_Рн. 231110101538	08.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	530,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.670,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			16.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 10/2023_пл	01.10.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2023_мв	01.10.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2023_сс	01.10.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2023_пт	01.10.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2023_бз	01.10.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2023_пл	01.11.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2023_мв	01.11.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2023_сс	01.11.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2023_пт	01.11.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2023_бз	01.11.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2023_пл	01.12.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2023_мв	01.12.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2023_сс	01.12.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2023_пт	01.12.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2023_бз	01.12.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	630.000,00

Књиговодствене услуге	
Књиговодствене услуге за 10/2023	01.10.2023. "New Exclusive" д.о.о. 36.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2023	01.11.2023. "New Exclusive" д.о.о. 36.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2023	01.12.2023. "New Exclusive" д.о.о. 36.000,00
Укупно:	108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Адвокатске услуге за 10/2023	04.10.2023. Адвокат Вагић Бранислав 70.000,00
Адвокатске услуге за 11/2023	01.11.2023. Адвокат Вагић Бранислав 70.000,00
Адвокатске услуге за 12/2023	01.12.2023. Адвокат Вагић Бранислав 70.000,00
Укупно:	210.000,00

Остало	
Закуп 10-2023	01.10.2023. Žeravica fishing & hunting doo 24.000,00
Рн. бр. 955/22	24.10.2023. Привредни саветник ИТ доо 2.823,53
Закуп 11-2023	01.11.2023. Žeravica fishing & hunting doo 24.000,00
Књижно задужење 2-2023	16.11.2023. Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР" 7.854,00
Књижно задужење 3-23	16.11.2023. Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР" 2.460,00
Закуп 12-2023	01.12.2023. Žeravica fishing & hunting doo 24.000,00
Књижно задужење бр. 6/23_телефон	11.12.2023. Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР" 5.057,76
Књижно задужење бр. 5/23_телефон 11-2023	11.12.2023. Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР" 1.996,79
Укупно:	92.192,08

Укупно обавезе стечајне масе:	1.097.867,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.269.291,53
-------------------------	---------------------

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
 Banca Intesa, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **33.910.364,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	132.600,66
13.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	147.887,72
18.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	147.887,72
Укупно:		428.376,10

Наплата потраживања		
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	74.304,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	59,80
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	258.000,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	280.704,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	258.000,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
21.12.2023.	ROGA TRADE доо Београд	65.644,20
Укупно:		1.000.000,00

Повраћај орочених средстава		
12.10.2023.	Поштанска штедионица	33.000.000,00
13.11.2023.	Banca Intesa	32.000.000,00
18.12.2023.	Banca Intesa	32.000.000,00
Укупно:		97.000.000,00

Укупни приливи: 98.428.376,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.10.2023.	KANTAR VILJUŠKARI доо Нови Бановци	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Судски трошкови		
04.10.2023.	Привредни суд у Београду	85.712,00
04.10.2023.	Привредни суд у Београду	85.712,00
Укупно:		171.424,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2023.	Беотабак д.о.о.	7.939,20
Укупно:		7.939,20

Гориво и мазиво		
18.10.2023.	НИС АД Нови Сад	10.500,00
18.10.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
07.11.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	8.043,00
23.11.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	6.032,28
15.12.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	8.000,17
Укупно:		37.575,45

Пошта и телефон		
08.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
04.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	530,00
12.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	4.800,00
24.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
18.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	150,00
30.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	455,00
31.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
31.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
01.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	420,00
07.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
16.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.670,00
23.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
30.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
30.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
04.12.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	420,00
08.12.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	75,00
11.12.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
18.12.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.600,00
15.12.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
31.12.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
31.12.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Укупно:		16.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Понграц Леа	70.000,00
04.10.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
04.10.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
04.10.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
04.10.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
01.11.2023.	Понграц Леа	70.000,00
01.11.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
01.11.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
01.11.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
01.11.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
04.12.2023.	Понграц Леа	70.000,00
04.12.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
04.12.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
04.12.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
04.12.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Укупно:		630.000,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
01.11.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
04.12.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
01.11.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
04.12.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 210.000,00

Остало		
04.10.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
24.10.2023.	Привредни саветник ИТ доо	2.823,53
01.11.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
16.11.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	7.854,00
16.11.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	2.460,00
04.12.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
11.12.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.057,76
11.12.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	1.996,79
		Укупно: 92.192,08

Орочење средстава		
12.10.2023.	Banca Intesa	32.000.000,00
16.11.2023.	Banca Intesa	32.000.000,00
18.12.2023.	Banca Intesa	30.000.000,00
		Укупно: 94.000.000,00

		Укупни одливи: 95.877.230,73
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		33.461.498,61
---	--	----------------------