

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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 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	2.617.943,14
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	15.089.592,26

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	12,45	2.617.930,68
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	12,45	15.089.579,80

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)	921.614,59		921.614,59	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.343.525,80	0,00	921.614,59	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	192.000,00	288.000,00	192.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	192.000,00	488.000,00	192.000,00	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	9.857,40	17.772,00	26.000,00	18.017,40	9.612,00
2. Електрична енергија	1.633.621,52	-1.633.621,52	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	113.045,68	-96.207,46	0,00	16.838,22	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	39.969,00	60.000,00	39.969,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	12.000,00	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	4.280,00	11.000,00	4.280,00	0,00
9. Премија осигурања	157.489,19	0,00	0,00	157.489,19	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	1.890,00	5.000,00	1.890,00	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	198.364,00	206.000,00	198.364,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.914.013,79	-519.553,98	1.268.000,00	1.384.847,81	9.612,00

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.

Напомена: У табели је приказано умањење обавеза по основу електричне енергије и комуналних услуга обзиром да је у току извештајног периода извршен отпис претходно унетих обавеза. Након усаглашавања књиговодственог стања са пружаоцима услуга и

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

тадашњим закупцем као и купцем имовине, утврђено је да је закупца / купаца измирио обавезу директном уплатом на рачун пружаоца услуга.

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	646.232.336,54	1.682.768,80	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	1.227.527.416,90	1.682.768,80	0,00	0,00	1.229.210.185,70

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр.6.Ст 214/2020 од 11.04.2022.године исправља се коначна листа на начин да се потраживања стечајног повериоца Радована Шијаковића, ПР аутопревозник ЕУРО ШПЕД Борча сматрају утврђеним у целисти.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	2.617.943,14
2.	Укупан прилив		2.343.525,80
3.	Укупан одлив		1.576.847,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		12,45
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	3.384.608,67

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	35.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	34.000.000,00

Коментар

У табели је дат преглед орочених средстава стечајног дужника код пословне банке.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	31.03.2023.
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 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 10.01.2023. године стечајни управник је упуто Опомену пред утужење Друштву за трговину и услуге „ROGA TRADE“ д.о.о. Београд на адресу Струмичка бр. 5, Београд, која опомена је стечајном дужнику 23.01.2023. године враћена као неиспоручена.

Дана 14.12.2022. године стечајни дужник је запримио захтев судског вештака економско – финансијске струке Бранкице Ђелић за достављање аналитичке картице за утужени период од 01.01.2021. године до дана захтева, за потребе израде налаза и мишљења вештака, односно финансијског вештачења у парници која се води пред Привредним судом у Београду број П 933/2022 против туженог Друштва за трговину и услуге „ROGA TRADE“ д.о.о. Београд. Дана 20.01.2023. године стечајни дужник запримио је Налаз и мишљење судског вештака у наведеној парници.

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 18.01.2023. године стечајни дужник је запримио поднесак стечајног повериоца ПОРТО – МБ ЛАЂАРАК из Сремске Митровице, МБ 08517037 са захтевом за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника. Стечајни управник је дана 24.01.2023. године упутио предлог стечајном судији за доношење решења којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања бр. 6 Ст 214/2020 од дана 26.07.2021. године. С тим у вези, стечајни дужник је дана 06.02.2023. године запримио решење Привредног суда у Београду Ст. 214/2020 од дана 26.01.2023. године којим се исправља коначна Листа о утврђеним и оспореним потраживањима.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Дана 23.01.2023. године стечајни дужник је запримио решење број 20/2/000781124-2022 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд од дана 12.12.2022. године којим се утврђује накнада за одводњавање за 2022. годину. С тим у вези, стечајни дужник је дана 26.01.2023. године упутио жалбу против решења број 20/2/000781124-2022 Јавно водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд од дана 12.12.2022. године.

Дана 20.02.2023. године стечајни управник је својим поднеском Градској општини Сурчин, Управи градске општине, Одељењу за имовинско правне и стамбене послове, поново доставио документацију за потребе исплате накнаде вредности грађевинских припадака на катастарској парцели број 4912/4, површине 559 м², уписано на ЛН бр. 3836 КО Добановци као и ургенцију за поступање у овом предмету.

Дана 20.02.2023. године стечајни управник је Привредном суду у Београду упутио молбу за одобрење увида у списе предмета ради утврђења података о пријему Закључака о листи утврђених и оспорених потраживања од стране поверилаца оспорених потраживања.

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: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11247/19	23.02.2023.	S-Rent доо Београд	479.873,16
11265/19	23.02.2023.	S-Rent доо Београд	441.741,43
Укупно:			921.614,59
Укупни приходи:			921.614,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 1/2023	01.01.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
ПН за 02/2023	01.02.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:			192.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			192.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.5/23	08.02.2023.	Циклос СЗР Београд	8.160,00
Рн.777/23	21.03.2023.	Беотабак д.о.о.	9.612,00
Укупно:			17.772,00
Гориво и мазиво			
рн.104218	23.01.2023.	ЛУК ОИЛ Србија АД	9.169,00
Рн.бр.117498	14.02.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
Рн.167229	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	7.600,00
Рн.12881	14.03.2023.	НИС АД Нови Сад	9.200,00
Рн.134327	27.03.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Укупно:			39.969,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			4.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 01/2023_пл	01.01.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 01/2023_мв	01.01.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 01/2023_сс	01.01.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 01/2023_бз	01.01.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 01/2023_пт	01.01.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
УоД за 02/2023_пл	01.02.2023.	Понграц Леа	70.000,00
УоД за 02/2023_мв	01.02.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
УоД за 02/2023_сс	01.02.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
УоД за 02/2023_бз	01.02.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
УоД за 02/2023_пт	01.02.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 03/2023_пл	01.03.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 03/2023_мв	01.03.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 03/2023_сс	01.03.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 03/2023_бз	01.03.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 03/2023_пт	01.03.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
Укупно:			630.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2023	01.01.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиг.услуге за 02/2023	01.02.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиг.услуге за 03/2023	01.03.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2023	01.01.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адв.услуге за 02/2023	01.02.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 03/2023	01.03.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
20/2/000781124-2022	26.01.2023.	Буџет Републике Србије	490,00
АПР накнада за ФИ 2022	27.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.890,00

Остало			
Закуп 01-2023	01.01.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Предрачун 3402-22	01.01.2023.	Привредни саветник ИТ доо	105.840,00
Закуп 02-2023	01.02.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Полиса 496032	09.02.2023.	АМС од	9.008,00
Полиса 494864	09.02.2023.	АМС од	8.100,00
Рн.24829	27.02.2023.	КУП доо	3.416,00
Закуп 03-2023	01.03.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Укупно:			198.364,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.210.275,00
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.402.275,00
-------------------------	---------------------

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 01.01.2023.	37.617.943,14
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140.637,07
14.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140.637,07
16.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140.637,07
Укупно:		421.911,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2023.	S-Rent доо Београд	479.873,16
23.02.2023.	S-Rent доо Београд	441.741,43
Укупно:		921.614,59

Повраћај орочених средстава		
16.03.2023.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	2.343.525,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.01.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
06.02.2023.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		Укупно:
		192.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2023.	Беотабак д.о.о.	9.857,40
16.03.2023.	Циклос СЗР Београд	8.160,00
		Укупно:
		18.017,40

Комуналне услуге		
24.01.2023.	Јавно водопривредно предузеће "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	2.638,76
03.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.584,42
03.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.556,58
03.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
03.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
		Укупно:
		16.838,22

Гориво и мазиво		
23.01.2023.	ЛУК ОИЛ Србија АД	9.169,00
14.02.2023.	НИС АД Нови Сад	9.000,00
02.03.2023.	НИС АД Нови Сад	7.600,00
15.03.2023.	НИС АД Нови Сад	9.200,00
27.03.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
		Укупно:
		39.969,00

Платни промет		
04.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
10.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
12.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
24.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
26.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
06.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	455,00
09.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
14.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
07.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
15.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
16.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
27.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
		Укупно:
		4.280,00

Премија осигурања		
24.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	91.071,05
24.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	66.418,14
		Укупно:
		157.489,19

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2023.	Понграц Леа	70.000,00
12.01.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
12.01.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
12.01.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
12.01.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
06.02.2023.	Понграц Леа	70.000,00
06.02.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
06.02.2023.	Сердар Снежана	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
06.02.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
07.03.2023.	Поповић Тамара	30.000,00
07.03.2023.	Бојковић Зоран	30.000,00
07.03.2023.	Сердар Снежана	40.000,00
07.03.2023.	Маринковић Весна	40.000,00
07.03.2023.	Понграц Леа	70.000,00
Укупно:		630.000,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
06.02.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
07.03.2023.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
06.02.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
07.03.2023.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
26.01.2023.	Буџет Републике Србије	490,00
27.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.890,00

Остало		
10.01.2023.	Привредни саветник ИТ доо	105.840,00
12.01.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
06.02.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
09.02.2023.	АМС од	9.008,00
09.02.2023.	АМС од	8.100,00
02.03.2023.	КУП доо	3.416,00
07.03.2023.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Укупно:		198.364,00

Укупни одливи:		1.576.847,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	37.384.608,67
---	----------------------

