

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: 19.10.2024.  
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.874.951,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.972.359,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.847.311,35</b>

**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	14,98	2.874.966,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.972.359,79
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
<b>Укупно</b>	<b>14,98</b>	<b>11.847.326,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.874.966,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.972.359,79
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.847.326,33</b>

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972.359,79</b>

**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
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	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>494.817,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 "Banca Intesa" 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.515,60	40.000,00	32.515,60	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.515,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.515,60</b>	<b>0,00</b>

### 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	7.680,00	24.000,00	7.680,00	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	16.131,24	16.131,24	16.131,24	0,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	-4.000,00	0,00	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	15.244,00	15.090,00	15.244,00	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	5.900,00	0,00	5.900,00	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	97.000,00	110.000,00	97.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.085.955,24</b>	<b>1.116.221,24</b>	<b>1.089.955,24</b>	<b>0,00</b>

### 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 (осим категорије обавезе - гориво). 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".

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Напомена: За износ прекорачених обавеза стечајне масе за категорију гориво стечајни дужник је поднео предлог суду за одобрење допунских трошкова.

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	658.653.363,76	0,00	0,00	0,00	658.653.363,76
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.239.948.444,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.948.444,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу. У наставку је дат преглед свих промена коначне листе потраживања у претходном периоду.

-Решењем Привредног суда у Београду 22 П 9282/2021 од 14.09.2021. године одређено је у ставу првом изреке, да се наставља поступак који је прекинут решењем од 29.03.2021. године, док је у ставу другом изреке, одлучено да се тужба тужиоца "Манојловић транспорт" д.о.о. Инђија према туженом - стечајном дужнику одбацује као недозвољена.

-Решењем Привредног суда у Београду 23 П 4038/2020 од 28.09.2021. године одређено је у ставу првом изреке, да се наставља поступак који је прекинут решењем од 23.02.2021. године, док је у ставу другом изреке, одлучено да се тужба тужиоца "M & M Fruits" д.о.о. Београд према туженом - стечајном дужнику одбацује као недозвољена.

-Решењем Привредног суда у Београду 20 П 3939/2020 од 01.10.2021. године одређено је у ставу првом изреке, да се наставља поступак који је прекинут решењем од 17.02.2021. године, док је у ставу другом изреке, одлучено да се тужба тужиоца Баџо д.о.о. Београд према туженом - стечајном дужнику одбацује као недозвољена.

-Пресудом Привредног суда у Београду П 1776/2019 од 19.02.2020. године, која је потврђена пресудом ПАС-а Пж 9775/21 од 09.12.2021. године, утврђено је као основано потраживање тужиоца Радована Шијаковић, ПР Аутопревозник ЕУРО ШПЕД БОРЧА према стечајном дужнику у укупном износу од 1.682.768,80 динара и то: на име главног дуга износ од 1.179.880,49 динара, на име камате износ од 329.982,31 динара и на име трошкова поступка износ од 172.906,00 динара. У складу са наведеним измењена је коначна листа потраживања.

-Пресудом Привредног суда у Београду 20 П 3814/2022 од 27.10.2022. године усвојен је тужбени захтев односно утврђено је као основано потраживање тужиоца ПОРТО – МБ д.о.о. Лаћарак према туженом - стечајном дужнику и то: на име главног дуга у износу од 417.621,00 динара и на име законске заветне камате у износу од 55.659,47 динара.

-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 правоснажне 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 "AB ROYAL TRANS" д.о.о. Београд, на основу правоснажне 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.

-Пресудом Привредног суда у Београду 37 П 1968 од 07.06.2023. године (која је постала правноснажна и извршна дана 15.08.2023. године), у ставу првом изреке, одбијен је примарни тужбени захтев којим је тужилац "S-Rent" д.о.о. тражио да се тужени стечајни дужник, обавезе на плаћање износа од 1.752,34 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате са законском затезном каматом од 21.05.2021. године до исплате. Истом пресудом, у ставу другом изреке, делимично је усвојен евентуални тужбени захтев и утврђено је као основано потраживање тужиоца према туженом у укупном износу од 206.068,23 динара са законском затезном каматом од 21.05.2021. године до исплате под условима прописаним чланом 85. став 3. Закона о стечају.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	2.871.683,56
2.	Укупан прилив		494.817,23
3.	Укупан одлив		2.120.946,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		14,98
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	1.245.568,93

#### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, које се састоји се од динарских средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке и износа од 428,00 ЕУР у динарској противвредности на девизном рачуну стечајног дужника.

### 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	42.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	43.000.000,00

#### Коментар

- Дана 19.07.2024. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 14526680 на износ од 43 милиона динара на период од 30 дана са "Banca Intesa" а.д. Београд.

- Дана 19.08.2024. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 14721278 на износ од 43 милиона динара на период од 30 дана са "Banca Intesa" а.д. Београд.

- Дана 18.09.2024. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 14904793 на износ од 43 милиона динара на период од 30 дана са "Banca Intesa" а.д. Београд.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	3.268,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.524,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	1.744,00

#### Коментар

Стечајни дужник има благајну која је намењена искључиво финансирању трошкова поштанских услуга.

#### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.247.312,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.972.359,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.219.672,72</b>

#### 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)**

Стечајни управник је свим локалним пореским администрацијама доставио дописе са захтевом за усаглашавање потраживања по основу јавних прихода (порез на имовину и др.) а који се односе на период од отварања стечајног поступка до уновчења имовине. Захтеви су достављени Општини Жабалъ - Одељењу за локалну пореску администрацију, Секретаријату јавних прихода за подручја градских општина – Одељењу Вождовац. Након извршених усаглашавања измирена је обавеза дужника стечајне масе за еко таксу.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине дужника стечајне масе.

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

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца.

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

У извештајном периоду није евидентирана промена имовине по било ком основу.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Детаљан приказ свих трошкова стечајног управника приказан је у одељку Спецификација трошкова.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду, извршни дужник првог реда, овде дужник стечајне масе изјавио је приговор против Решења Јавног извршитеља Бојана Костића из Београда број ИИВ 106/21 од 28.06.2024. године. Решењем Привредног апелационог суда 6 Иж 546/24 од 21.08.2024. године, напред наведено решење је укинато.

Дужник стечајне масе запримио је дана 27.07.2024. године поднесак „MODERANO INVESTMENTS“ д.о.о. Београд – Савски венац, поднет преко Привредног суда у Београду дана 18.07.2024. године, којим поднеском је предложио суду измену Коначне листе утврђених и оспорених потраживања Посл. бр. 6 Ст 214/2020 од дана 26.07.2021. године. Својим поднеском од 16.08.2024. године, стечајни управник се изјаснио суду.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду, а будући да је настављен поступак експропријације те заказан поновни термин за утврђивање накнаде која припада дужнику стечајне масе, планирана је израда предлога за главну деобу деобне масе.



Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 19.10.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Књижно задужење бр. 22-24_Лукоил 99173-105452ПП	02.08.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	8.088,98
Књижно задужење 23/24_Лукоил 419718/421751П П	13.08.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.565,78
Књижно задужење 24-24_Нис 424335/426385П П	23.08.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.001,48
Књижно задужење бр. 25/24_Нис петрол 429765/431830П П	03.09.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	4.692,86
Књижно задужење бр. 26/24_Нис петрол 68802/435879ПП	13.09.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	9.166,50
		<b>Укупно:</b>	<b>32.515,60</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>32.515,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн. 24-15_Тонери	22.07.2024.	Циклос СЗР Београд	7.680,00
		<b>Укупно:</b>	<b>7.680,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Књижно задужење бр. 20/24_Нис 39841-40088ПП	01.07.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	6.130,60

Гориво и мазиво			
Књижно задужење бр. 21/14_Нис 611758/616524П	08.07.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	10.000,64
<b>Укупно:</b>			<b>16.131,24</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Благајна	454,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Благајна	154,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Благајна	154,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2024.	Благајна	154,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2024.	Благајна	154,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2024.	Благајна	144,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2024.	Благајна	156,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2024.	Благајна	154,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.244,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 07/2024_пл	01.07.2024.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2024_мв	01.07.2024.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2024_сс	01.07.2024.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2024_пт	01.07.2024.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2024_бз	01.07.2024.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2024_пл	01.08.2024.	Понграц Леа	70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 08/2024_мв	01.08.2024.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2024_сс	01.08.2024.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2024_бз	01.08.2024.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2024_пт	01.08.2024.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2024_пл	01.09.2024.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2024_мв	01.09.2024.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2024_сс	01.09.2024.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2024_пт	01.09.2024.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2024_бз	01.09.2024.	Бојковић Зоран	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>630.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2024	01.07.2024.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2024	01.08.2024.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2024	01.09.2024.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2024	01.07.2024.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 08/2024	01.08.2024.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 09/2024	01.09.2024.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за заштиту животне средине - еко такса	15.07.2024.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	5.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.900,00</b>

Остало			
Фактура бр. 28-24_Пресељење дела архиве	01.07.2024.	Урош Марчета ПР "Četa trans"	25.000,00
Закуп 07/2024	01.07.2024.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 08/2024	01.08.2024.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 09/2024	01.09.2024.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.089.955,24**

**Укупни трошкови: 1.122.470,84**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица, 908-000000020501-70  
Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-525039-57  
Кoмерцијална банка , 07-724-0000025,6  
Banca Intesa, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 44.874.951,56

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	168.302,45
19.08.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	171.093,09
18.09.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	155.421,69
<b>Укупно:</b>		<b>494.817,23</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>494.817,23</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
02.08.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	8.088,98
13.08.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.565,78
23.08.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.001,48
03.09.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	4.692,86
13.09.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	9.166,50
<b>Укупно:</b>		<b>32.515,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.07.2024.	Циклос СЗР Београд	7.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.680,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
01.07.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	6.130,60
08.07.2024.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	10.000,64
<b>Укупно:</b>		<b>16.131,24</b>

<b>Платни промет</b>		
01.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
03.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
08.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
15.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
16.07.2024.	Благајна	454,00
19.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
16.07.2024.	Благајна	154,00
16.07.2024.	Благајна	154,00
22.07.2024.	Благајна	154,00
07.08.2024.	Благајна	154,00
07.08.2024.	Благајна	144,00
29.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.08.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	420,00

Платни промет		
02.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
12.08.2024.	Благајна	156,00
13.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
19.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
23.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
03.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
13.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
21.08.2024.	Благајна	154,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.244,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2024.	Сердар Снежана	40.000,00
03.07.2024.	Поповић Тамара	30.000,00
03.07.2024.	Бојковић Зоран	30.000,00
03.07.2024.	Понграц Леа	70.000,00
03.07.2024.	Маринковић Весна	40.000,00
01.08.2024.	Понграц Леа	70.000,00
01.08.2024.	Маринковић Весна	40.000,00
01.08.2024.	Сердар Снежана	40.000,00
01.08.2024.	Бојковић Зоран	30.000,00
01.08.2024.	Поповић Тамара	30.000,00
02.09.2024.	Понграц Леа	70.000,00
02.09.2024.	Маринковић Весна	40.000,00
02.09.2024.	Сердар Снежана	40.000,00
02.09.2024.	Поповић Тамара	30.000,00
02.09.2024.	Бојковић Зоран	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>630.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2024.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
01.08.2024.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
02.09.2024.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2024.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
01.08.2024.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
02.09.2024.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2024.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	5.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.900,00</b>

Остало		
03.07.2024.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
08.07.2024.	Урош Марчета ПР "Četa trans"	25.000,00
01.08.2024.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
02.09.2024.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.000,00</b>

Орочење средстава		
19.07.2024.	Banca Intesa	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.122.470,84</b>
-----------------------	--	---------------------

