

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 12/2019
Назив стечајног дужника: МАГНАТ друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, посредовање и услуге, Нови Сад
Матични број: 08775869
Датум отварања стечајног поступка: 21.02.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Грлица
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 09.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200701755-
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600063557-81

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	31.055,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	18.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	1.500.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.549.055,50

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника је било 31.055,50 дин. Приливи на рачун су остваривани претежно од закупа гаража а одливи са рачуна су претежно последица плаћања услуга књиговодственој агенцији.
Депозит у износу од 18.000,00 дин односи се на гаранцију редовности плаћања закупа гаража. Касније ће овај депозит бити

искоришћен за наплату закупа за месец фебруар 2020. године.

Процењена вредност непокретности - гаража - у износу од 1.500.000,00 дин. је из периода отварања стечајног поступка када стечајни управник процењује вредност имовине стечајног дужника. Каснија процена од стране стручног лица - проценитеља показала је вредност 762.310,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.055,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	1.500.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.531.055,50

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

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	31.055,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	1.500.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.531.055,50

Коментар

Није било преноса без накнаде или излучних права.

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	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	1.100.000,00	0,00	400.000,00	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	1.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00

Коментар

Процењена вредност непокретности - гаража - у износу од 1.500.000,00 дин. је из периода отварања стечајног поступка када стечајни управник, без довољно сазнања, процењује вредност имовине стечајног дужника. Каснија процена од стране стручног лица, проценитеља, показала је вредност 762.310,00 динара. Како је остварена купопродајна цена 400.000,00 динара, смањење износи 1.100.000,00 динара.

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	2.134.506,00			
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	247.538,00	152.462,00	400.000,00	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)	36.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	440.000,00		440.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.858.044,00	170.462,00	894.000,00	0,00

Коментар

Прилив је остварен по више основа:

- Продајну документацију је откупило 15 правних и физичких лица по цени од 20.000,00 дин + пдв;
- Депозит који је износио 152.462,00 дин. уплатило је укупно 14 учесника на јавном надметању;
- Купац је уплатио купопродајну цену и припадајући пдв;
- Закупац гаража је у извештајном периоду платио 36.000,00 дин. закуп за децембар 2019. као и јануар и фебруар 2020. године. Закуп за фебруар је наплаћен из депозита (18.000,00 дин.).

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	25.419,50	0,00	0,00	0,00	25.419,50
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	140.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
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	165.419,50	10.000,00	20.000,00	0,00	175.419,50

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	1.545,00	7.000,00	1.545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.982.044,00	
Укупно	14.000,00	86.265,00	97.720,00	2.074.309,00	8.000,00

Коментар

Трошкови оглашавања односе се на објаву огласа о продаји гаража. Оглас је објављен у дневним листовима "Вечерње новости" и "Данас" дана 28.01.2020. год.

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	1.500.000,00	0,00	0,00	299.706,00	1.200.294,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.830.869,55	0,00	0,00	0,00	1.830.869,55
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		3.330.869,55	0,00	0,00	299.706,00	3.031.163,55

Коментар

Процент намирења разлучног повериоца износи 22,28% са обзиром на утврђено разлучно потраживање овог повериоца у износу од 1.345.204,77 дин. а обрачун за исплату овом повериоцу износи 299.706,00 дин. Није било умањења због компензације.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	49.055,50
2.	Укупан прилив		2.858.044,00
3.	Укупан одлив		2.374.015,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
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)	31.03.2020.	533.084,50

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. г. је 533.084,50 дин.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орочења средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. BIJANA MILIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENE USLUGE ON	8.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
Укупно	8.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00

Коментар

Није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		533.084,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		533.084,50

Коментар

Стечајни дужник располаже само новчаним средствима на рачуну у износу од 533.084,50 динара.

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

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је успешно извршио уновчење једине имовине стечајног дужника - две гараже, корисне површине 22м² и 26м², обе лоциране у сутерену стамбене зграде у Новом Саду на адреси Војвођанских бригада бр. 13, на катастарској парцели бр. 588/2 уписаној у ЛН бр. 8484 К.О. Нови Сад II. Јавно надметање одржано је у Новом Саду 11.03.2020. г. са почетком у 12:00 часова.

Остварена је купопродајна цена у износу од 400.000,00 динара што износи 52,47% од процењене вредности (која износи 762.310,00 динара).

Потписивање купопродајног уговора извршено је 13.03.2020. године а преостали износ (од износа депозита 152.462,00 дин. до пуне купопродајне цене 400.000,00 дин.) купац је уплатио 17.03.2020.

Како су гараже изграђене после 2005. године и нису раније прометоване, купац је био у обавези да на рачун стечајног дужника уплати и пдв у износу од 80.000,00 дин. што је и урадио 30.03.2020.

Процент намирења различног повериоца износи 22,28% са обзиром на утврђено различно потраживање овог повериоца у износу од 1.345.204,77 дин. а исплата у износу 299.706,00 дин. извршена је 19.03.2020.

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

Награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца, обрачуната дана 19.03.2020. год. у складу са Правилником (члан 9, став 5, редни број 1. – основица за обрачун: до 100.000 EUR; награда: 5%), укупно износи 134,19 EUR (5% од 2.683,74 EUR), односно у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан обрачуна, износи 15.774,00 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Са обзиром на чињеницу да је уновчена једина имовина стечајног дужника (којом је делимично намирен различни поверилац, Пореска управа филијала Нови Сад 1), стечајни управник планира у наредном периоду израду завршног рачуна и завршног извештаја и предлог суду за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 12/2019

Датум: 09.04.2020.

Назив стечајног дужника: МАГНАТ друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, посредовање и услуге, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6065-15461-678296-37147	13.03.2020.	Милаковић Дејана	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.10/2019, Боле,12-2019	03.01.2020.	BOLE BULEVAR 021 DOO NOVI SAD	18.000,00
Рн.бр.1/2020, Боле,јан2020	03.02.2020.	BOLE BULEVAR 021 DOO NOVI SAD	18.000,00
Рн.бр.2/2020, Боле.феб2020	02.03.2020.	BOLE BULEVAR 021 DOO NOVI SAD	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рачун бр. 20-02-0204, Руднеј	03.02.2020.	Руднеј Јејмс Доналд	24.000,00
Рачун бр. 20-03-0205, Мирков	04.02.2020.	Мирков Драган	24.000,00
Рачун бр. 20-04-0206, Аугментум	05.02.2020.	Аугментум доо Нови Сад	24.000,00
Рачун бр.20-05-0214, Дејановић	13.02.2020.	Дејановић Александар	24.000,00
Рачун бр. 20-06-0219, Милаковић	19.02.2020.	Милаковић Дејана	24.000,00
Рачун бр. 20-07-0302, Копривица	02.03.2020.	Копривица Велибор	24.000,00
Рачун бр. 20-08-0302, Срећковић	02.03.2020.	Срећковић Милош	24.000,00
Рачун бр.20-10-0304, Жегарац	04.03.2020.	Жегарац Слободан	24.000,00
Рачун бр. 20-11-0304, Кузминац	04.03.2020.	Кузминац Предраг	24.000,00
Рачун бр. 20-09-0304, Шкријељ	04.03.2020.	Шкријељ Самир	24.000,00
Рачун бр. 20-14-0305, Шимпрага	05.03.2020.	Шимпрага Тодор	24.000,00
Рачун бр. 20-13-0305, Ђаковић	05.03.2020.	Ђаковић доо Нови Сад	24.000,00
Рн. бр. 20-12-0305, Михаиловић	05.03.2020.	Михаиловић Дејан	24.000,00
Рачун бр. 20-16-0306, Радека	06.03.2020.	Радека Бранислав	24.000,00
Рачун бр. 20-15-0306, Жүнић	06.03.2020.	Жүнић Радован	24.000,00
Рачун бр. 20-17-0323, купцу за пдв	23.03.2020.	Милаковић Дејана	80.000,00
Укупно:			440.000,00
Укупни приходи:			894.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-03-2020-Рн.20-06-0318	18.03.2020.	Грлица Жељко	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			1.545,00

Књиговодствене услуге			
КЊУС-01-2020-Рн.1401/2020	15.01.2020.	BILJANA MILIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENE USLUGE ON TIME, SOMBOR	8.000,00
КЊУС-02-2020-Рн.1502/2020	18.02.2020.	BILJANA MILIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENE USLUGE ON TIME, SOMBOR	8.000,00
КЊУС-03-2020-Рн.1503/2020	18.03.2020.	BILJANA MILIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENE USLUGE ON TIME, SOMBOR	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
АдТакс-АПР-ФИ-2019	03.02.2020.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
ТрОгл-Новости, Рн.6-388	03.02.2020.	НИП Компанија Новости АД	36.000,00
ТрОгл-Данас, Рн.88/20	03.02.2020.	ДАН ГРАФ доо Београд	23.520,00
Укупно:			59.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			86.265,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			96.265,00
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **49.055,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
02.03.2020.	Аугментум доо Нови Сад	152.462,00
02.03.2020.	Мирков Драган	152.462,00
02.03.2020.	Копривица Велибор	152.462,00
03.03.2020.	Срећковић Милош	152.462,00
03.03.2020.	Rudney James Donald	152.462,00
04.03.2020.	Кузминац Предраг	152.462,00
05.03.2020.	Милаковић Дејана	152.462,00
05.03.2020.	Ђаковић доо Нови Сад	152.462,00
05.03.2020.	Жегарац Слободан	152.462,00
05.03.2020.	Шкријељ Самир	152.462,00
06.03.2020.	Радека Бранислав	152.462,00
06.03.2020.	Михаиловић Дејан	152.462,00
06.03.2020.	Шимпрага Тодор	152.500,00
06.03.2020.	Жунић Радован	152.462,00
Укупно:		2.134.506,00

Имовина		
17.03.2020.	Милаковић Дејана	247.538,00
Укупно:		247.538,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	BOLE BULEVAR 021 DOO NOVI SAD	18.000,00
20.02.2020.	BOLE BULEVAR 021 DOO NOVI SAD	18.000,00
25.03.2020.	BOLE BULEVAR 021 DOO NOVI SAD	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2020.	Rudney James Donald	24.000,00
04.02.2020.	Мирков Драган	24.000,00
05.02.2020.	Аугментум доо Нови Сад	24.000,00
13.02.2020.	Дејановић Александар	24.000,00
19.02.2020.	Милаковић Дејана	24.000,00
02.03.2020.	Копривица Велибор	24.000,00
02.03.2020.	Срећковић Милош	24.000,00
04.03.2020.	Жегарац Слободан	24.000,00
04.03.2020.	Кузминац Предраг	24.000,00
04.03.2020.	Шкријељ Самир	24.000,00
05.03.2020.	Шимпрага Тодор	24.000,00
05.03.2020.	Ђаковић доо Нови Сад	24.000,00
05.03.2020.	Михаиловић Дејан	24.000,00
06.03.2020.	Радека Бранислав	24.000,00
06.03.2020.	Жунић Радован	24.000,00
30.03.2020.	Милаковић Дејана	80.000,00
Укупно:		440.000,00

Укупни приливи: 2.876.044,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	130,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		1.545,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2020.	BIJANA MILIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENE USLUGE ON TIME, SOMBOR	8.000,00
03.02.2020.	BIJANA MILIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENE USLUGE ON TIME, SOMBOR	8.000,00
02.03.2020.	BIJANA MILIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENE USLUGE ON TIME, SOMBOR	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
03.02.2020.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
08.01.2020.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Трошкови оглашавања		
03.03.2020.	НИП Компанија Новости АД	36.000,00
03.03.2020.	ДАН ГРАФ доо Београд	23.520,00
Укупно:		59.520,00

Повраћај депозита		
12.03.2020.	Аугментум доо Нови Сад	152.462,00
12.03.2020.	Мирков Драган	152.462,00
12.03.2020.	Копривица Велибор	152.462,00
12.03.2020.	Rudney James Donald	152.462,00
12.03.2020.	Кузминац Предраг	152.462,00
12.03.2020.	Ђаковић доо Нови Сад	152.462,00
12.03.2020.	Жегарац Слободан	152.462,00
12.03.2020.	Шкријељ Самир	152.462,00
12.03.2020.	Радека Бранислав	152.462,00
12.03.2020.	Михаиловић Дејан	152.462,00
12.03.2020.	Шимпрага Тодор	152.500,00
12.03.2020.	Жунић Радован	152.462,00
18.03.2020.	Срећковић Милош	152.462,00
Укупно:		1.982.044,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.03.2020.	РС, МФ, Пореска управа, Филијала Нови Сад I	299.706,00
Укупно:		299.706,00

Укупни одливи:		2.374.015,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	533.084,50
---	-------------------

