

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: FENIX ДОО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НОВИ САД

Матични број: 08210888

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Александра Мишков

Број лиценце: 155-1020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200475789-3

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.225,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.305,70
5.	Потраживања	617.771,88
6.	Залихе	14.447.855,13
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.531.031,24
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.728.189,22

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке.....85.225,27 динара
4. Дати аванси.....46.305,70 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....617.771,98 динара
6. Залихе трговачке робе.....14.447.855,13 динара
9. Некретнине, постројења и опрема 21.531.031,24 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.225,27
2.	Дати аванси	0,00	46.305,70
3.	Потраживања	0,00	617.771,88
4.	Залихе	0,00	14.447.855,13
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.531.031,24
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.728.189,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.225,27
2.	Дати аванси	0,00	46.305,70
3.	Потраживања	0,00	617.771,88
4.	Залихе	0,00	14.447.855,13
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.531.031,24
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.728.189,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	46.305,70
2.	Потраживања	0,00	0,00	236.853,38
3.	Залихе	0,00	0,00	14.447.855,13
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	21.531.031,24
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	236.853,38
				36.406.110,57

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника .

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	236.853,38			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	343.914,70	343.914,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		23.072,67	23.072,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		236.853,38	0,00	366.987,37	366.987,37

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу 236.853,38 динара.

Укупно фактурисан закуп у извештајном периоду у износу 351.085,39 динара.

Префактурисани су трошкови закупцу пословног простора у износу 15.901,98 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	180.123,50	0,00	0,00	0,00	180.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	130.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	340.123,50	105.000,00	105.000,00	45.000,00	400.123,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.993,04	30.000,00	11.998,01	8.993,04	11.998,01
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.170,69	1.500,00	1.201,47	7.571,18	800,98
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.361,00	35.000,00	2.415,60	2.262,60	1.514,00
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	9.000,00	1.840,00	1.840,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	58.000,00	90.000,00	90.000,00	62.000,00	86.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	81.232,00	0,00	0,00	0,00	81.232,00
19. Административне таксе	530,00	9.000,00	0,00	530,00	0,00
20. ПДВ	18.154,00	120.000,00	56.980,00	54.866,00	20.268,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	13.540,40	6.770,20	6.770,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	235.440,73	519.500,00	367.975,48	244.833,02	358.583,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 07.07.2016. године за ЈУЛ 2016. године у износу од 211.500,00 РСД.
- од 27.07.2016. године за АВГУСТ 2016. године у износу од 206.500,00 РСД.
- од 18.08.2016. године за СЕПТЕМБАР 2016. године у износу од 206.500,00 РСД.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	53.741.671,00	0,00	0,00	53.741.671,00
2. I исплатни ред	3.601.476,60	0,00	0,00	3.601.476,60
3. II исплатни ред	126.044,08	0,00	0,00	126.044,08
4. III исплатни ред	192.649.381,11	0,00	0,00	192.649.381,11
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	250.118.572,79	0,00	0,00	250.118.572,79

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	85.225,27
2. Укупан прилив		234.962,38
3. Укупан одлив		287.942,02
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)	30.09.2016.	32.245,63

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2016.године износи 85.225,27 динара
-укупни приливи у извештајном периоду износе 234.962,38 динара
-укупни одливи у извештајном периоду износе 287.942,02 динара
Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2016.године износи 32.245,63 динара

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		1.891,00
3. Укупан одлив		1.891,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне у извештајном периоду износи 1.891,00 динара.
Стање у благајни на дан 30.09.2016.године износи 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирела Старивлах	48.000,00
2.	Бранислав Адамовић	14.000,00
3.	Адвокат Немања Бал	30.000,00
4.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	60.000,00
Укупно		152.000,00

Коментар

1. Мирела Старивлах - ангажована за обављање послова стручног сарадника у стечају за јун, јул и август 2016. године у укупном износу од 48.000,00 динара
5. Бранислав Адамовић - ангажован на пословима обезбеђења за април 2016. године у укупном износу од 14.000,00 динара
6. Адвокат Немања Бал - Ангажован од 01.02.2016. уз паушалну накнаду за месец јун у износу од 30.000,00 динара
7. TIME AGENCY 021 - ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за јун и јул 2016. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.245,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.305,70
5. Потраживања		747.905,87
6. Залихе		14.447.855,13
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21.531.031,24
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.805.343,57

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке.....32.245,63 динара
4. Дати аванси.....46.305,70 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....747.771,88 динара
6. Залихе трговачке робе.....14.447.855,13 динара,
9. Некретнине, постројења и опрема21.531.031,24 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.09.2016. Активности остварене у извештајном периоду

Стечајни управник је обављао и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција).

Одржано испитно рочиште 01.06.2016. године.

Усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Изјашњење на тачност података према закључку стечајног судије у поднетом плану реорганизације од стране власника.

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: FENIX ДОО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00016/16	01.07.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00017/16	01.07.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.271,42
00019/16	01.08.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00020/16	01.08.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.247,89
00022/16	01.09.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00023/16	01.09.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.195,39
Укупно:			343.914,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
00018/16	19.07.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	8.072,29
00021/16	31.08.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	7.170,69
00024/16	20.09.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	7.829,69
Укупно:			23.072,67
Укупни приходи:			366.987,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00010/16	31.07.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00012/16	31.08.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00014/16	30.09.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00010/16-1	31.07.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00012/16-1	31.08.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00014/16-1	30.09.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0001120	11.07.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.998,93
0001227	03.08.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	4.999,08
Укупно:			11.998,01
Комуналне услуге			
165631	05.08.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
165796	31.08.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49

Комуналне услуге			
165959	30.09.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
Укупно:			1.201,47

Пошта и телефон			
78-177-021-1401314	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	901,60
ПТТ 01-08-2016	01.08.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ 25-07-2016	25.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	92,00
12-179-021-1386979	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	659,00
30-180-021-1553958	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	659,00
Укупно:			2.415,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016	31.07.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
07-2016 МС	31.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
08-2016	31.08.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
08-2016 МС	31.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
07-2016 аб	01.07.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
08-2016 АБ	01.08.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
09-2016 АБ	01.09.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
07-2016 АБ ДОП	01.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
08-2016 АБ ДОП	01.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
09-2016 АБ ДОП	01.09.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
09-2016 ДМ ДОП	01.09.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
09-2016 ДМ	01.09.2016.	МОРАЧА ДУШАН	10.112,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
00191/16	29.07.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00224/16	31.08.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00256/16-1	30.09.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/16	31.07.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
07/16	31.08.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
08/16	30.09.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.07.-31.07.2016. г.	31.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.500,00
ПДВ за период 01.08.-31.08.2016. г.	31.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.212,00
ПДВ за период 01.09.-30.09.2016. г.	30.09.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	20.268,00
Укупно:			56.980,00

Остали трошкови стечајне масе			
68480-2016	01.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
20161050307	31.07.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.974,00
20161058442	31.08.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.974,00
79141-2016	31.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
Укупно:			13.540,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/819/2016	01.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 367.975,48

Укупни трошкови: 472.975,48

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **85.225,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	69.893,00
04.07.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
04.07.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	8.072,78
12.08.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
12.08.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.087,60
Укупно:		236.853,38
Укупни приливи:		236.853,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
05.07.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
16.08.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	8.993,04
Укупно:		8.993,04

Комуналне услуге		
19.07.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.974,00
19.07.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
19.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
06.09.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
Укупно:		7.571,18

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	184,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	184,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	184,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	92,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	196,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	92,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	92,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	69,00
07.07.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	60,00
19.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	901,60
Укупно:		2.262,60

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
11.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
05.08.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
05.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
16.08.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
16.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
02.09.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
02.09.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
Укупно:		62.000,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
16.08.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
07.07.2016.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	230,00
07.07.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:		530,00

ПДВ		
15.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.154,00
15.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.500,00
15.09.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.212,00
Укупно:		54.866,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
06.09.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.974,00
Укупно:		6.770,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		289.833,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		32.245,63
---	--	------------------

