

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.305,70
5.	Потраживања	340.267,46
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		36.365.459,53

Коментар

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

4. Дати аванси.....46.305,70 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....340.267,46 динара
6. Залихе трговачке робе.....14.447.855,13 динара,
9. Некретнине, постројења и опрема21.531.031,24 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	46.305,70
3.	Потраживања	0,00	340.267,46
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	36.365.459,53

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	46.305,70
3.	Потраживања	0,00	340.267,46
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	36.365.459,53

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	299.939,56	333.810,73
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	299.939,56	36.359.002,80

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника и евидентирано је повећање у износу 299.939,56 динара наплате потраживања изнад исказане ликвидационе вредности.

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	306.396,29			
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)	79.169,69	0,00	193.886,94	114.717,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.970,46		66.970,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	180.123,50			
Укупно		632.659,94	0,00	260.857,40	114.717,25

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу 306.396,29 динара.

Укупно фактурисан закуп у извештајном периоду у износу 193.886,94 динара.

Префактурисани су трошкови закупцу пословног простора у износу 66.970,46 динара.

На захтев стечајног управника пренета су средства по основу предујма за отварање стечајног поступка из депозита суда на рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	180.123,50	0,00	180.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	52.500,00
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	17.500,00	105.000,00	285.123,50	0,00	302.623,50

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	2.160,00	23.000,00	22.232,40	14.472,00	9.920,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.574,65	96.500,00	95.393,66	4.975,14	94.993,17
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.560,00	111.438,68	108.296,39	109.856,39	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	5.000,00	2.219,33	2.219,33	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	0,00	100.000,00	99.994,20	85.994,20	14.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	81.232,00	81.232,00	0,00	81.232,00
19. Административне таксе	3.930,00	7.296,00	5.592,00	7.996,00	1.526,00
20. ПДВ	0,00	13.195,00	13.195,00	13.195,00	0,00
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	14.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.224,65	601.981,68	582.474,98	378.028,06	231.671,57

Коментар

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

- од 02.02.2016. године за ЈАНУАР 2016. године у износу од 178.488,00 РСД.
- од 24.02.2016. године за допуну трошкова за ЈАНУАР 2016. године у износу од 25.500,00 РСД.
- од 02.02.2016. године за ФЕБРУАР 2016. године у износу од 249.232,00 РСД.
- од 05.02.2016. године за допуну трошкова за ФЕБРУАР 2016. године у износу од 12.299,95 РСД.
- од 24.02.2016. године за допуну трошкова за ФЕБРУАР 2016. године у износу од 34.266,73 РСД.
- од 26.02.2016. године за МАРТ 2016. године у износу од 189.000,00 РСД.
- од 16.03.2016. године за допуну трошкова за МАРТ 2016. године у износу од 13.195,00 РСД.
- од 07.04.2016. године за допуну трошкова за МАРТ 2016. године у износу од 5.000,00 РСД.

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		542.771,94
3.	Укупан одлив		288.140,06
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)	31.03.2016.	254.631,88

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2016.године износи 0,00 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 542.771,94 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 288.140,06 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2016.године износи 254.631,88 динара;

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		89.888,00
3.	Укупан одлив		89.888,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске блајне у извештајном периоду износи 89.888,00 динара.
Стање у благајни на дан 31.03.2016.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирела Старивлах	37.500,00
2.	Душан Морача	5.500,00
3.	Светлана Васић	5.498,55
4.	Синиша Савковић	5.498,55
5.	Јозо Пањков	5.498,55
6.	Бранислав Адамовић	26.498,55
7.	Немања Бал	30.000,00
8.	Time Agency 021 ПР Душанка Вучинић	105.000,00
Укупно		220.994,20

Коментар

1. Мирела Старивлах - ангажована за обављање послова стручног сарадника у стечају за фебруар и март 2016. године у укупном износу од 32.000,00 динара и на пословима пописа имовине у укупном износу од 5.500,00 динара

2. Душан Морача - ангажован за обављање послова пописа имовине у укупном износу од 5.500,00 динара

3. Светлана Васић- ангажована за обављање послова пописа имовине у укупном износу од 5.498,55 динара

4. Синиша Савковић- ангажован за обављање послова пописа имовине у укупном износу од 5.498,55 динара

4. Јозо Пањков- ангажован за обављање послова пописа имовине у укупном износу од 5.498,55 динара

5. Бранислав Адамовић- ангажован на пословима обезбеђења за јануар, фебруар и март 2016. године у укупном износу од 42.000,00 динара и на пословима пописа имовине у укупном износу од 5.498,55 динара

6. Адвокат Немања Бал- Ангажован од 01.02.2016. уз паушалну накнаду у износу од 30.000,00 динара

7. TIME AGENCY 021 - ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за јануар, фебруар и март 2016. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		254.631,88
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.305,70
5. Потраживања		448.527,98
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		36.728.351,93

Коментар

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

1. Средства на рачуну код пословне банке.....254.631,88 динара

4. Дати аванси.....46.305,70 динара

5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....448.527,98 динара

6. Залихе трговачке робе.....	14.447.855,13 динара,
9. Некретнине, постројења и опрема	21.531.031,24 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Активности остварене у извештајном периоду:

Попис имовине стечајног дужника
 Слање обавештења о покретању стечајног поступка повериоцима и дужницима стечајног дужника
 Израда Економско финансијског извештаја
 Прво поверилачко рочиште одржано је дана 25.01.2016. године
 Формиран је Одбора поверилаца
 Издават је у закуп пословни простор, куће у Раковцу и возила уз сагласност Одбора поверилаца.
 Обрађено је 100 пријава потраживања
 Испитно рочиште започето је 23.02.2016. године и наставак је одређен за 25.05.2016. године
 Редован обилазак имовине стечајног дужника

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	29.02.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	48.549,00
3/2016	01.03.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.317,25
4/2016	29.02.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	30.620,00
5/2015	01.03.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
Укупно:			193.886,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2016	29.02.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	66.970,46
Укупно:			66.970,46
Укупни приходи:			260.856,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1940785	15.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.123,50
Укупно:			180.123,50
Прелиминарна награда ст. управника			
00001/16	31.01.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00002/16	29.02.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00003/16	31.03.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00001/16-1	31.01.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00002/16-1	29.02.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00003/16-1	31.03.2016.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.123,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
009/16	12.01.2016.	СЗР Графотехника Миловић Денис ПР Нови Сад	1.255,00
0000269	04.02.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.972,00
008/16-	01.02.2016.	СЗР Графотехника Миловић Денис ПР Нови Сад	1.085,00
0000485	03.03.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.920,40
Укупно:			22.232,40

Комуналне услуге			
20161001152	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	29.763,68
165049	05.02.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
44331-123002	18.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
20161012378	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	30.428,96
165131	07.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	402,33
78255-123002	29.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
23797-2016	31.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
20161022339	31.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	26.009,60
Укупно:			95.393,66

Пошта и телефон			
201601/5.31460	01.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.060,24
201601/1.101025 36	31.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.239,71
13-172-021- 1650903	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.025,13
28-172-064- 1650928	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	18.481,31
162113700190	10.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.311,00
3101	31.01.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	2.704,00
15-19/1133	06.01.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	23.092,00
191-196/1133	06.01.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	26.700,00
0802	08.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	6.624,00
0502	05.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.288,00
0402	04.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	624,00
0602-2	06.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	92,00
0802-2	08.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.144,00
2101	21.01.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	7.911,00
Укупно:			108.296,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,33
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:			2.219,33

Бруто зараде по уговору о делу			
02-2016 МС	01.02.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
02-2016 МС ДОП	01.02.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
01-2016 ПОПИС	15.01.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	9.906,20
02-2016 ПОПИС 3	15.01.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.048,00
01-2016 МС ПОПИС	15.01.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	3.476,00
01-2016 ДМ ПОПИС	15.01.2016.	МОРАЧА ДУШАН	3.476,00
01-2016 ВС ПОПИС	15.01.2016.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	3.022,00
01-2016 БА ПОПИС	15.01.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.022,00
01-2016 СС ПОПИС	15.01.2016.	САВКОВИЋ СИНИША	3.022,00
01-2016 ЈП ПОПИС	15.01.2016.	ПАЊКОВ ЈОЗО	3.022,00
01-2016 АБ	15.01.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.847,20
01-2016 АБ ПОР	15.01.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.152,80
03-2016 МС	01.03.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
03-2016 МС ДОП	01.03.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
02-2016 АБ	01.02.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
03-2016 АБ	01.03.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
02-2016 АБ ДОП	01.02.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
03-2016 АБ ДОП	01.03.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
Укупно:			99.994,20

Књиговодствене услуге			
00005/16	31.01.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00033/16	10.02.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00061/16	01.03.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/16	01.02.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
02-2016	31.03.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2016.године	15.02.2016.	РС АПВ Градска пореска управа	81.232,00
Укупно:			81.232,00

Административне таксе			
РАТ РГЗ-1	16.01.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	996,00
РАТ РГЗ-2	16.01.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
006/2016	11.01.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	1.296,00
97/7240829572	25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			5.592,00

ПДВ			
ПДВ 01.02.- 29.02.2016	01.03.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.195,00
Укупно:			13.195,00

Остали трошкови стечајне масе			
ФАК16НС1-00140	26.01.2016.	GALEB SYSTEM доо Шабац	2.820,00
СН16-01014	26.01.2016.	GALEB SYSTEM доо Шабац	1.500,00
Укупно:			4.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			582.474,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			867.598,48
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-585-36
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3031210027102-68
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200475789-3

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања			
12.01.2016.	СЗР АУТОСЕРВИС ЖЕЛЈКО СЗР	16.646,00	
14.01.2016.	ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО	32.843,33	
21.01.2016.	ПЕРСПЕКТИВАД.О.О.	26.534,70	
22.01.2016.	МЕТАЛПРОИЗВОД 2 СЗР ВЛАДИМИР НОВАКОВИЋ ПР	22,00	
26.01.2016.	ДОО РАДУЛОВИЦ	20.000,00	
08.02.2016.	LUBRICO ДОО	13.357,21	
12.01.2016.	АУТОПРИВРЕДА	20.867,28	
12.01.2016.	СРЕМПУТ АД	9.805,80	
12.01.2016.	ЈОВИЋ СЕРВИС И РЕМОНТ	7.069,52	
13.01.2016.	ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	13.659,91	
13.01.2016.	АГРОМАВЕНС ДОО	196,02	
19.02.2016.	С.Т.Р. ГОРАН	10.067,93	
15.01.2016.	АГРОВИНДОО	5.000,00	
29.01.2016.	АГРОВИНДОО	5.000,00	
11.01.2016.	ДП ЗАЛИВ ДОО	31.990,98	
11.01.2016.	МИН-С СЕРВИС ДОО	12.149,66	
11.01.2016.	АГРОПРОФИЛ	10.840,38	
11.01.2016.	ЛИНОН ДОО	5.953,58	
11.01.2016.	ДОБРИВОЈЕ МИЛАНОВИЦ ПР,СЗТР ТРГОВИНА МИЛАНОВИЋ	5.444,51	
15.01.2016.	MAIS COMMERCE ДОО	3.468,12	
18.01.2016.	УПП КРОКУС ДОО	5.675,00	
18.01.2016.	АГРОВИНДОО	2.500,00	
20.01.2016.	МЕТАЛЕХ ДОО	9.663,42	
22.01.2016.	АГРОВИНДОО	2.500,00	
05.02.2016.	АГРОВИНДОО	5.000,00	
08.02.2016.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЖИЛЕ	5.000,00	
12.02.2016.	АГРОВИНДОО	5.000,00	
22.02.2016.	НЕО ИНТЕГРАЛ ДОО	5.140,94	
22.02.2016.	АГРОВИНДОО	2.500,00	
25.02.2016.	АГРОВИНДОО	2.500,00	
08.03.2016.	АГРОВИНДОО	2.500,00	
11.03.2016.	АГРОВИНДОО	2.500,00	
18.03.2016.	АГРОВИНДОО	5.000,00	
Укупно:			306.396,29

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	30.620,69
30.03.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	48.549,00
Укупно:		79.169,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2016.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	66.970,46
Укупно:		66.970,46

Предујам за покретање стечаја		
15.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.123,50
Укупно:		180.123,50

Укупни приливи:		632.659,94
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.972,00
17.02.2016.	СЗР Графотехника Миловић Денис ПР Нови Сад	2.160,00
17.02.2016.	СЗР Графотехника Миловић Денис ПР Нови Сад	1.255,00
17.02.2016.	СЗР Графотехника Миловић Денис ПР Нови Сад	1.085,00
Укупно:		14.472,00

Комуналне услуге		
18.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.174,16
18.02.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
18.02.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
Укупно:		4.975,14

Пошта и телефон		
18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	18.481,31
18.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.025,13
23.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.239,71
23.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.060,24
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	2.704,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	23.092,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	26.700,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	6.624,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.311,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.288,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	624,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	92,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.144,00
17.02.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	7.911,00
17.02.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	728,00
17.02.2016.	ЈП Пошта Србије Београд	832,00
Укупно:		109.856,39

Платни промет		
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,00
17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,33
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
23.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:		2.219,33

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
12.02.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	9.906,20
12.02.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
12.02.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.048,00
12.02.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.847,20
12.02.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	3.476,00
12.02.2016.	МОРАЧА ДУШАН	3.476,00
12.02.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.152,80
12.02.2016.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	3.022,00
12.02.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.022,00
12.02.2016.	САВКОВИЋ СЕНИША	3.022,00
12.02.2016.	ПАЊКОВ ЈОЗО	3.022,00
30.03.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
30.03.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
30.03.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	10.112,00
30.03.2016.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
Укупно:		85.994,20

Књиговодствене услуге		
10.02.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
10.02.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
10.02.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	15.000,00
10.03.2016.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
17.02.2016.	Народна банка Србије Београд	900,00
17.02.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	1.296,00
Укупно:		7.996,00

ПДВ		
16.03.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.195,00
Укупно:		13.195,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2016.	GALEB SYSTEM доо Шабац	1.500,00
17.02.2016.	GALEB SYSTEM доо Шабац	2.820,00
Укупно:		4.320,00

Укупни одливи:		378.028,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		254.631,88
---------------------------------------------	--	-------------------

