

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.988,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.305,70
5.	Потраживања	934.651,79
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		36.986.832,17

Коментар

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

1. Средства на рачуну код пословне банке.....26.988,31 динара.
4. Дати аванси.....46.305,70 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....934.651,79 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	26.988,31
2.	Дати аванси	0,00	46.305,70
3.	Потраживања	0,00	934.651,79
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	36.986.832,17

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	26.988,31
2.	Дати аванси	0,00	46.305,70
3.	Потраживања	0,00	934.651,79
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	36.986.832,17

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	429.805,83	504.845,96
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	429.805,83	36.530.038,03

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 429.805,83 динара. Потраживања су наплаћена од закупца "Адамовић Глобал" ДОО.

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	429.805,83			
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	362.735,00	362.735,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		429.805,83	0,00	362.735,00	362.735,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 429.805,83 динара.

4. Наплата потраживања - наплаћена су следећа потраживања:

- Рачун број 00017/16 у износу од 56.438,59 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад
- Рачун број 00022/16 у износу од 44.400,00 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад
- Рачун број 00023/16 у износу од 70.195,39 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад
- Рачун број 00024/16 у износу од 7.829,69 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад
- Рачун број 00025/16 у износу од 44.400,00 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад
- Рачун број 00026/16 у износу од 21.752,17 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад
- Рачун број 00028/16 у износу од 44.400,00 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад
- Рачун број 00029/16 у износу од 70.142,10 динара - "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад

10. Закуп - и извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора закупцу д.о.о. нови Сад у укупном износу од 344.839,16 динара.

Фактурисани су и споредни трошкови закупа закупцу "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад у износу од 17.895,84 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	250.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	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	505.123,50	105.000,00	105.000,00	90.000,00	520.123,50

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	11.998,01	30.000,00	0,00	11.998,01	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.995,60	30.000,00	17.890,52	5.995,60	17.890,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	300,00	15.000,00	416,00	0,00	716,00
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	1.670,00	1.670,00	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	128.000,00	90.000,00	90.000,00	16.000,00	202.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	81.232,00	0,00	0,00	0,00	81.232,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	19.390,00	75.000,00	58.399,00	58.726,00	19.063,00
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	3.974,00	15.000,00	0,00	3.974,00	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	490.889,61	453.000,00	349.575,52	309.563,61	530.901,52

Коментар

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

- од 29.12.2016. године за јануар 2017. године у износу од 186.000,00 РСД.
- од 02.02.2017. године за фебруар 2017. године у износу од 186.000,00 РСД.
- од 27.02.2017. године за март 2017. године у износу од 186.000,00 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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	26.988,31
2.	Укупан прилив		429.805,83
3.	Укупан одлив		399.563,61
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)	31.03.2017.	57.230,53

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2017. године износи 26.988,31 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 429.805,83 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 399.563,61 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2017. године износи 57.230,53 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2017. године износи 0,00 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2017. 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.	Душан Морача	16.000,00
2.	Агенција "Морача Јуниор" ПР Душан Морача	0,00
3.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	120.000,00
4.	Адвокат Немања Баљ	90.000,00
5.	Бранислав Адамовић	0,00
Укупно		226.000,00

Коментар

1. Душан Морача - ангажован за обављање послова стручног сарадника у стечају за јануар и фебруар 2017. године у укупном износу од 32.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 13.03.2017. године добијена је сагласност за ангажовање агенције "Морача Јуниор" ПР Душан Морача за обављање послова стручног сарадника у стечају за март месец 2017. године са месечном бруто накнадом у износу од 16.000,00 динара.

2. Адвокат Немања Баљ - ангажован од 01.02.2016. уз паушалну накнаду за месец јануар, фебруар и март 2017. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

3. TIME AGENCY 021 - ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за јануар, фебруар и март 2017. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

4. Бранислав Адамовић - ангажован на пословима обезбеђења и одржавања за ојануар, фебруар и март 2017. године у укупном износу од 42.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.230,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.305,70
5. Потраживања		867.580,96
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		36.950.003,56

Коментар

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

- Средства на рачуну код пословне банке.....57.230,53 динара.
- Дати аванси.....46.305,70 динара.
- Потраживања од дужника стечајног дужника.....867.580,96 динара.
- Залихе трговачке робе.....14.447.855,13 динара.
- 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је присуствовао рочишту за гласање о плану реорганизације наставак рочишта одложен за 05.04.2017. године.

31.03.2017. Активности у извештајном периоду

План трошкова за јануар 2017.године који је одобрен закључком суда.
План трошкова за фебруар 2017.године који је одобрен закључком суда.
План трошкова за март 2017.године који је одобрен закључком суда.

31.03.2017. Активности у извештајном периоду

Састављање кварталног извештаја за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године.

31.03.2017. Активности у извештајном периоду

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

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001/17	04.01.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00002/17	04.01.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.367,18
00003/17	31.01.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	7.173,40
00004/17	01.02.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.681,25
00005/17	01.02.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00006/17	17.02.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.963,12
00007/17	01.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.590,73
00008/17	01.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00009/17	24.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	6.759,32
Укупно:			362.735,00
Укупни приходи:			362.735,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00001/17	31.01.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00002/17	28.02.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00006/17	31.03.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00001/17-1	31.01.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00002/17-1	28.02.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00006/17-1	31.03.2017.	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

Комуналне услуге			
20171006202	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.963,12
14955-2017	28.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
20171012893	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.963,12
167148	31.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈП	408,76
20171021705	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.963,12
26762-2017	31.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
Укупно:			17.890,52

Пошта и телефон			
ПТТ 17.01.2017.	17.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ 18.01.2017.	18.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ 18.02.2017.	18.02.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ 23.03.2017.	23.03.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
Укупно:			416,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:			1.670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2017	01.01.2017.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
2-2017	01.02.2017.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
3-2017	01.03.2017.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
01-2017	01.01.2017.	МОРАЧА ДУШАН	10.112,00
02-2017	01.02.2017.	МОРАЧА ДУШАН	10.112,00
00003/17	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
1-2017 АБ	01.01.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
2-2017 АБ	01.02.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
3-2017 АБ	01.03.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
1-2017 МД	01.01.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
2-2017 МД	01.02.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
00017/17	31.01.2017.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00048/17	28.02.2017.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00080/17	31.03.2017.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/17	31.01.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
03/17	28.02.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
04/17	31.03.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
97 1641135949	17.02.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.01.- 31.01.2017. г.	31.01.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.855,00
ПДВ за период 01.02.- 28.02.2017. г.	28.02.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.481,00
ПДВ за период 01.03.- 31.03.2017. г.	31.03.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.063,00
Укупно:			58.399,00

Укупно обавезе стечајне масе:	349.575,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	454.575,52
-------------------------	-------------------

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 01.01.2017.	26.988,31
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
03.02.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	56.438,59
03.02.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.247,89
03.02.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
03.02.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	29.500,29
13.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	20.000,00
21.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	20.695,10
21.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	7.829,69
21.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	31.152,17
24.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	70.142,10
24.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
24.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	13.247,83
24.03.2017.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	21.752,17
Укупно:		429.805,83

Укупни приливи:	429.805,83
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
20.02.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
20.02.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
28.03.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
28.03.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
28.03.2017.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2017.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.998,93
07.02.2017.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	4.999,08
Укупно:		11.998,01

Комуналне услуге		
07.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
07.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
07.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,20
Укупно:		5.995,60

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:		1.670,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2017.	МОРАЧА ДУШАН	10.112,00
07.02.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.888,00
Укупно:		16.000,00

Књиговодствене услуге		
07.02.2017.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
21.02.2017.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
28.03.2017.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
28.03.2017.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
28.03.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
28.03.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
17.02.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.390,00
17.02.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.855,00
15.03.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.481,00
Укупно:		58.726,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.974,00
Укупно:		3.974,00
Укупни одливи:		399.563,61
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		57.230,53