

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.850,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.305,70
5.	Потраживања	1.252.756,41
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		37.392.798,91

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 37.392.798,91 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 15.861.767,67 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 114.850,43 динара;
4. Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.252.756,41 динара;
6. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 14.447.855,13 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 21.531.031,24 динара а чине је:

9. Некретнине укупне ликвидационе вредности 19.632.000,00 динара и то:
 - Породична стамбена зграда ликвидационе вредности 4.752.000,00 динара;
 - Пословни простор ликвидационе вредности 14.880.000,00 динара.

9. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема, канцеларијска опрема и путничка возила укупне ликвидационе вредности 1.899.031,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.850,43
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.252.756,41
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	37.392.798,91

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	114.850,43
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.252.756,41
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	37.392.798,91

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	0,00	46.305,70
2. Потраживања	0,00	0,00	160.000,00	1.092.756,41
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	14.447.855,13
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	21.531.031,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	160.000,00	37.117.948,48

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 160.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	160.000,00			
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	335.008,29	335.008,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		42.637,98	42.637,98
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	160.000,00	0,00	377.646,27	377.646,27

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 160.000,00 динара.

4. У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 160.000,00 динара. Потраживања су наплаћена од закупца "Адамовић Глобал" ДОО.

10. Закуп - и извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора закупцу "Адамовић Глобал" д.о.о. нови Сад у укупном износу од 335.008,29 динара.

11. Фактурисани су и споредни трошкови закупа закупцу "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад у износу од 42.637,98 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	610.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	670.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00
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	835.123,50	105.000,00	105.000,00	30.000,00	910.123,50

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.592,40	40.000,00	43.118,98	2.796,20	45.915,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	290,00	3.000,00	2.806,21	1.595,21	1.501,00
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	3.000,00	1.320,98	1.320,98	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	412.000,00	90.000,00	73.997,60	80.000,00	405.997,60
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	380.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	380.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	183.204,00	36.356,00	36.356,00	0,00	219.560,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	19.124,82	75.000,00	59.635,00	57.393,82	21.366,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.290.211,22	442.356,00	397.234,77	233.106,21	1.454.339,78

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је предао суду Планове трошкова и то:

- План трошкова за Јул 2018. године поднет је суду дана 21.06.2018. године на износ од 162.000,00 динара;
- План трошкова за Август 2018. године поднет је суду дана 27.07.2018. године на износ од 162.000,00 динара;
- План трошкова за септембар 2018 године предат суду 17.08.2018 године на износ од 162.000,00 динара

На захтев стечајног управника стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и то:

- од 01.08.2018. године за период 01.07.-31.07.2018. године у износу од 130.397,00 динара.

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

- од 28.09.2018 године за период 01.08-31.08.2018 године у износу од 121.716,40 динара,
 - од 28.09.2018 године за период 01.09.-30.09.2018 године у износу од 140.361,32 динара

2б

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	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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	114.850,43
2.	Укупан прилив		160.000,00
3.	Укупан одлив		263.106,21
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)	30.09.2018.	11.744,22

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2018. године износи 114.850,43 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 160.000,00 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 263.106,21 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2018. године износи 11.744,22 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
2.	Адамовић Бранислав из Новог Сада	0,00
3.	Адвоката Немања Баљ из Нови Сад	60.000,00
4.	Агенција "Морача Јуниор" ПР Душан Морача из Новог Сада	80.000,00
Укупно		170.000,00

Коментар

1. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 26.01.2016. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 15.12.2015. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.
2. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 26.01.2016. године дата је сагласност на ангажовање Адамовић Бранислава из Новог Сада за период од 15.01.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 14.000,00 динара.
3. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 26.01.2016. године дата је сагласност на ангажовање адвоката Немање Баља из Нови Сад за период од 01.02.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.
4. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 13.03.2017. године дата је сагласност на ангажовање Агенција "Морача Јуниор" ПР Душан Морача за период од 01.02.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 16.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.744,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.305,70
5. Потраживања		1.470.402,68
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		37.507.338,97

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 37.507.338,97 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 15.976.307,23 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 11.744,22 динара;
4. Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.470.402,68 динара;
6. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 14.447.855,13 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 21.531.031,24 динара а чине је:

9. Некретнине укупне ликвидационе вредности 19.632.000,00 динара и то:
 - Породична стамбена зграда ликвидационе вредности 4.752.000,00 динара;
 - Пословни простор ликвидационе вредности 14.880.000,00 динара.

9. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема, канцеларијска опрема и путничка возила укупне ликвидационе вредности 1.899.031,24 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

02.07.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је након добијених понуда за процену стечајног дужника као правног лица у стечају, на основу сагласности стечајног судије, ангажовао Бранку Павлић са сарадницима да уради процену стечајног дужника као правног лица.

30.09.2018. 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, контакти са потенцијалним купцима).

30.09.2018. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.07.2018 - 30.09.2018. године

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00018/18	31.07.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00019/18	31.07.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	67.294,37
00022/18	31.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00023/18	31.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	67.415,72
00027/18	30.09.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.000,00
00028/18	30.09.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	67.498,20
Укупно:			335.008,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
00017/18	06.07.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.050,40
00020/18	24.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.050,40
00021/18	24.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.050,40
00024/18	27.09.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	22.849,20
00025/18	27.09.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.050,40
00026/18	27.09.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	7.587,18
Укупно:			42.637,98
Укупни приходи:			377.646,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
0030/18	31.07.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00038/18	31.08.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00043/18	30.09.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00030 /18	31.07.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00038 /18	31.08.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00043/ 18	30.09.2018.	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			
49829-67171-18	01.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-80063-18	31.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
169899	03.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	449,81
49829-93018-18	31.08.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20

Комуналне услуге			
147212	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.945,10
166279	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
166819	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,72
167036	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	405,04
167349	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	417,05
167519	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	417,05
167693	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	420,18
168014	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	422,00
168825	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	432,21
169067	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	432,73
169157	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	438,19
169177	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	433,83
169263	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	438,43
169519	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	440,86
169738	30.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈП	446,02
49829-106105-18	30.09.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
167140 5	30.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
20181067225	30.09.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.963,12
Укупно:			43.118,98

Пошта и телефон			
ПТТ 02.07.2018.	02.07.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	92,00
ПТТ 06.07.2018.	06.07.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	92,00
ПТТ 31.07.2018.	31.07.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	81,00
80-187-021-1062843	27.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	931,23
40-190-021-1226898	27.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	663,98
ПТТ 27.09.-16.10.2018.	27.09.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	946,00
Укупно:			2.806,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,80
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,18
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.320,98

Бруто зараде по уговору о делу			
00039/18	24.07.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
00042/18	24.07.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
07-2018 Уод	31.07.2018.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
07-2018 ДоП	31.07.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
08-2018 Уод	31.08.2018.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
08-2018 ДоП	31.08.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,00
09-2018-Уод	30.09.2018.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
09-2018 ДоП	30.09.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,00
Укупно:			73.997,60

Књиговодствене услуге			
00174/18	31.07.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00201/18	31.08.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00215/18	30.09.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18	31.07.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
08/18	31.08.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
09/18	30.09.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2018.г- Општина Нови Сад	21.08.2018.	РС АПВ Градска пореска управа	19.306,00
Порез на имовину за 2018.г-Општина Беочин	21.08.2018.	РС АПВ Општина Беочин	17.050,00
Укупно:			36.356,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.07.- 31.07.2018. године	31.07.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.124,00
ПДВ за период 01.08.- 31.08.2018. године.	31.08.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.145,00
ПДВ за период од 01.09.- 30.09.2018.	30.09.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.366,00
Укупно:			59.635,00

Укупно обавезе стечајне масе:	397.234,77
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	502.234,77
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **114.850,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
18.07.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	11.829,77
18.07.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	8.170,23
14.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	20.000,00
31.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	16.229,77
31.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	68.066,48
31.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.050,40
31.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.526,63
31.08.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	9.126,72
14.09.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни приливи: 160.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.09.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
03.09.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
Укупно:		2.796,20

Пошта и телефон		
28.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	931,23
28.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	663,98
Укупно:		1.595,21

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,80
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,18
24.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		1.320,98

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
05.07.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
05.07.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
24.07.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
24.07.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	14.000,00
03.09.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	2.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
03.09.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
03.09.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	20.000,00
05.07.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	10.000,00
03.09.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	20.000,00
03.09.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	10.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.124,82
15.08.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.124,00
17.09.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.145,00
Укупно:		57.393,82

Укупни одливи:		263.106,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	11.744,22
---	------------------