

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.53/2015
Датум израде извештаја: 19.07.2018.
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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	60.481,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.305,70
5.	Потраживања	1.160.245,66
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		37.245.919,55

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 37.245.919,55 динара и чине је:

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

1. 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.

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

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 15.714.888,31 динара а чине је:

1. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 14.447.855,13 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.160.245,66 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 60.481,82 динара;
4. Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.481,82
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.160.245,66
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	37.245.919,55

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	60.481,82
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.160.245,66
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	37.245.919,55

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	248.800,00	911.445,66
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	248.800,00	36.936.637,73

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 248.800,00 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	248.800,00			
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	335.209,95	335.209,95
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		6.100,80	6.100,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	248.800,00	0,00	341.310,75	341.310,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 248.800,00 динара.

4. Наплата потраживања - наплаћена су следећа потраживања:

- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00014/17 у износу од 16.343,84 динара
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00015/17 у износу од 7.836,83 динара,
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00016/17 у износу од 44.400,00 динара,
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00018/17 у износу од 7.373,81 динара,
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00024/17 у износу од 44.400,00 динара,
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00025/17 у износу од 10.000,00 динара,
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00026/17 у износу од 18.266,49 динара,
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00027/17 у износу од 44.400,00 динара,
- "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад по рачуну 00028/17 у износу од 56.179,03 динара

10. Закуп - и извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора закупцу "Адамовић Глобал" д.о.о. нови Сад у укупном износу од 335.209,95 динара.

Фактурисани су и споредни трошкови закупа закупцу "Адамовић Глобал" д.о.о. Нови Сад у износу од 6.100,80 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	550.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	610.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
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	745.123,50	105.000,00	105.000,00	15.000,00	835.123,50

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	49.000,00	36.043,39	36.043,39	5.592,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	290,00	0,00	290,00
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	1.235,00	1.235,00	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	338.000,00	90.000,00	90.000,00	16.000,00	412.000,00
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	166.209,00	16.995,00	16.995,00	0,00	183.204,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	19.155,00	75.000,00	56.122,82	56.153,00	19.124,82
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	1.088.956,40	432.995,00	380.686,21	179.431,39	1.290.211,22

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

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- План трошкова за април 2018. године поднет је суду дана 20.03.2018. године на износ од 168.000,00 динара;
- План трошкова за мај 2018. године поднет је суду дана 03.05.2018. године на износ од 162.000,00 динара;
- План трошкова за јун 2018. године поднет је суду дана 04.06.2018. године на износ од 162.000,00 динара;

- Допуна Плана трошкова за мај 2018. године поднет је суду дана 18.05.2018. године на износ од 29.000,00 динара;
- Допуна Плана трошкова за јун 2018. године поднет је суду дана 25.06.2018. године на износ од 16.995,00 динара;

Дана 04.05.2018. године поднет је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.04.-30.04.2018. године у износу од 49.500,00 динара.

Дана 07.06.2018. године поднет је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.05.-31.05.2018. године у износу од 123.394,19,00 динара.

Дана 02.07.2018. године поднет је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.06.-30.06.2018. године у износу од 21.537,20,00 динара.

Дана 04.05.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.04.-30.04.2018. године у износу од 49.500,00 динара.

Дана 18.04.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату допуне стварних трошкова за период за период 01.05.-31.05.2018. године у износу од 29.000,00 динара.

Дана 07.06.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.05.-31.05.2018. године у износу од 123.394,19,00 динара.

Дана 02.07.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.06.-30.06.2018. године у износу од 21.537,20,00 динара.

Образложење плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

1. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара:
 - рн број 00011/18-1 у износу од 15.000,00 дин

Образложење плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду:

1. Комуналне услуге у износу од 12.036,57 динара:

JKП чистоћа Нови Сад:

- рн број 49829-41533-18 у износу од 2.796,20 дин
- рн број 49829-54331-18 у износу од 2.796,20 дин
- рн број 16083-2018 у износу од 2.796,20 дин
- рн број 3210-2018 у износу од 2.796,20 дин

JKП Новосадска топлана Нови Сад:

- рн број 14110 у износу од 27.654,79 дин

2. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 16.000,00 динара:

- рн број 00017/18 у износу од 16.000,00 дин

3. Књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара:

- рн број 00183/17 у износу од 10.000,00 дин (део рачуна)
- рн број 00220/17 у износу од 30.000,00 дин
- рн број 00259/17 у износу од 10.000,00 дин (део рачуна)

4. Накнаде за заступање у износу од 20.000,00 динара:

- рн број 07/17 у износу од 10.000,00 дин (део рачуна)
- рн број 08/17 у износу од 10.000,00 дин (део рачуна)

5. ПДВ у укупном износу од 56.622,00 динара:

- ПДВ за период 01.03. - 31.03.2018. године у износу од 19.155,00 динара;
- ПДВ за период 01.04. - 30.04.2018. године у износу од 18.627,00 динара;
- ПДВ за период 01.05. - 31.05.2018. године у износу од 18.371,00 динара;

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)	01.04.2018.	60.481,82
2.	Укупан прилив		248.800,00
3.	Укупан одлив		194.431,39
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)	30.06.2018.	114.850,43

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2018. године износи 60.481,82 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 248.800,00 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 194.431,39 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2018. године износи 114.850,43 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2018. године износи 0,00 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2018. 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.	"Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
2.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
3.	Адамовић Бранислава	0,00
4.	Агенција "Морача Јуниор" ПР Душан Морача	16.000,00
Укупно		86.000,00

Коментар

- 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.
- 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.
- По решењу Привредног суда у Новом Саду од 26.01.2016. године дата је сагласност на ангажовање адвоката Немања Баља из Нови Сад за период од 01.02.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.
- 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	30.06.2018.
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 чини је:

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

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

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

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

15.05.2018. Активности у извештајном периоду

Ангажован проценитељ Бранка Павлић за процену имовине стечајног дужника као и процену правног лица.

30.04.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је приомио дописе заинтересованих лица за куповину стечајног дужника као правног лица.

30.06.2018. 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).

30.06.2018. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.04.2018 - 3.06.2018. године

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00009/18	30.04.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	67.359,64
00010/18	30.04.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00011/18	31.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	67.351,78
00012/18	31.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
00015/18	30.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	67.298,53
00016/18	30.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
Укупно:			335.209,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
00013/18	08.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.050,40
00014/18	26.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	3.050,40
Укупно:			6.100,80
Укупни приходи:			341.310,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00016/18	30.04.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00021/18	31.05.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00026/18	30.06.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00016/18-1	30.04.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00021/18-1	31.05.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00026/18-1	30.06.2018.	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			
14110	21.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	27.654,79
49829-41533-18	30.04.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-54331-18	31.05.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
28815-2018	01.04.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
Укупно:			36.043,39

Пошта и телефон			
ПТТ 03.04.2018. године	03.04.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	94,00
ПТТ 11.06.2018. године	11.06.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	92,00
ПТТ 01.06.2018.	01.06.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
Укупно:			290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.235,00

Бруто зараде по уговору о делу			
00023/18	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
00030/18	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
00037/18	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
04-2018 Уод	30.04.2018.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
04-2018 Доп	30.04.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
05-2018 Уод	31.05.2018.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
05-2018 Доп	31.05.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
06-2018 Уод	30.06.2018.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,40
06-2018 Доп	30.06.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
00094/18	30.04.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00120/18	31.05.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00147/18	30.06.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18	30.04.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
05/18	31.05.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
06/18	30.06.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал - Нови Сад	01.04.2018.	РС АПВ Градска пореска управа	14.839,00
Порез на имовину II квартал - Беочин	01.04.2018.	РС АПВ Општина Беочин	2.156,00
Укупно:			16.995,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.-30.04.2018. године	30.04.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.627,00
ПДВ за период 01.05.-31.05.2018. године	31.05.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.371,00
ПДВ за период 01.06.-30.06.2018. године	30.06.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.124,82
Укупно:			56.122,82

Укупно обавезе стечајне масе:	380.686,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	485.686,21
-------------------------	-------------------

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 01.04.2018.	60.481,82
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
10.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	16.343,84
10.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	7.836,83
10.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	44.400,00
10.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	7.373,81
10.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	22.845,52
21.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	21.554,48
21.05.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	8.445,52
15.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	1.554,48
15.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	18.266,49
15.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	179,03
29.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	43.820,97
29.06.2018.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	56.179,03
Укупно:		248.800,00

Укупни приливи:	248.800,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.05.2018.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
16.05.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
16.05.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
21.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	27.654,79
20.06.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
Укупно:		36.043,39

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
21.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.235,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2018.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА ЈУНИОР ПР МОРАЧА ЈУНИОР	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Књиговодствене услуге		
18.04.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
18.04.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
16.05.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
16.05.2018.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	10.000,00
16.05.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
16.04.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.155,00
15.05.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.627,00
15.06.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.371,00
Укупно:		56.153,00

Укупни одливи:		194.431,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	114.850,43
---	-------------------