

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2.Ст.53/2015  
Датум израде извештаја: 20.07.2019.  
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  
2) Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad, 325-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	75.926,17
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	46.305,70
5. Потраживања	1.943.537,93
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>38.044.656,17</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 38.044.656,17 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 16.513.624,93 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 75.926,17 динара;
4. Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.943.537,93 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	75.926,17
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.943.537,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.044.656,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	75.926,17
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.943.537,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.044.656,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	70.100,00	1.873.437,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>37.898.630,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 70.100,00 динара од дужника АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ доо Нови Сад.

**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	42.488,66			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	70.100,00			
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)	61.063,59	0,00	146.656,41	85.592,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		33.276,63	33.276,63
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>173.652,25</b>	<b>0,00</b>	<b>179.933,04</b>	<b>118.869,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 173.652,25 динара.

2. Уплата депозита у износу од 42.488,66 динара од D.P. INŽINJERING 021 GROUP.

4. У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 70.100,00 динара од закупца "Адамовић Глобал" доо Нови Сад.

10. Закуп - и извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 146.656,41 динара.

11. Фактурисани су и споредни трошкови закупа у износу од 33.276,63 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	790.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	115.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	120.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.085.123,50</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.150.123,50</b>

**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	8.462,56	75.000,00	30.613,08	20.863,37	18.212,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.543,00	3.000,00	520,00	0,00	4.063,00
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	1.400,00	1.400,00	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	489.991,60	90.000,00	41.998,80	0,00	531.990,40
16. Књиговодствене услуге	530.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	590.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	530.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	590.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	364.984,00	72.712,00	72.212,00	0,00	437.196,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	15.655,00	90.000,00	27.109,00	34.504,00	8.260,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.942.636,16</b>	<b>620.712,00</b>	<b>353.852,88</b>	<b>116.767,37</b>	<b>2.179.721,67</b>

**Коментар**

План трошкова за април 2019.године на износ од 223.356,00 динара предат је суду дана 20.03.2019. године;

План трошкова за мај 2019.године на износ од 243.356,00 динара предат је суду дана 24.04.2019. године;

План трошкова за јун 2019.године на износ од 207.000,00 динара предат је суду дана 21.05.2019. године.

На захтев стечајног управника стечајни судија је одобрио плаћање стварних трошкова и то:

- Решењем о одобрењу плаћања стварних трошкова од 12.04.2019.године на износ од 30.287,62 динара;

- Решењем о одобрењу плаћања стварних трошкова од 13.05.2019.године на износ од 107.669,47 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
--------------	---	--	--	--	---

- Решењем о одобрењу исплате стварних трошкова од 11.06.2019. године на износ од 106.721,45 динара.

## 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	53.741.671,00	-6.607.331,54	0,00	47.134.339,46
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	91.667.135,27	0,00	284.316.516,38
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>250.118.572,79</b>	<b>85.059.803,73</b>	<b>0,00</b>	<b>335.178.376,52</b>

### Коментар

Стечајни управник је извршио две измене у Листи утврђених и оспорених потраживања за Аутономну покрајину Војводину као повериоца, а на основу пресуде Апелационог суда и за повериоца Пројект ОНЕ на основу наплаћеног поражавања од иницијалног дужника јер се овде радило о заложном повериоцу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	75.926,17
2.	Укупан прилив		173.652,25
3.	Укупан одлив		156.767,37
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)	30.06.2019.	92.811,05

### Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2019. године износи 75.916,17 динара.  
-укупни приливи у извештајном периоду износе 173.652,25 динара  
-укупни одливи у извештајном периоду износе 156.767,37 динара  
Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2019. године износи 92.811,05 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	"Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
2.	Адамовић Бранислава из Новог Сада	0,00
3.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

**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 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.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.322,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		42.488,66
4. Дати аванси		46.305,70
5. Потраживања		1.992.307,38
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.067.821,84</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 38.067.821,84 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 16.536.790,60 динара а чине је:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 50.322,39 динара;
- Депозит у износу од 42.488,66 динара;
- Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара;
- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.992.307,38 динара;
- 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

### 10.05.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је након добијене сагласности суда ангажовао Бранку Павлић, судски вештак и лиценцирани проценитељ некретнина да уради процену правног лица као и процену целискодности за продају стечајног дужника као правног лица.

### 26.06.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је преузео коначну верзију урађене процене 26.06.2019. године.

### 30.06.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је почео да израђује продајну документацију, оглас, обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине које је у обавези да достави стечајном судији, одбору поверилаца, разлучним повериоцима и свим заинтересованим лицима 15 дана пре продаје.

### 30.06.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је након добијене сагласности одбора поверилаца издао пословни простор, возила и објекат у Раковцу ДП Инжењерингу 021 из Новог Сада након што је раскинуо уговор са претходним закупцем Глобал Адамовићем који није испуњавао обавезе редовног плаћања закупа. Против Глобал Адамовића је покренут поступак извршења који је након приговора Глобал Адамовића, привредни суд упутио правног заступника стечајног дужника да покрене парницу.

### 30.06.2019. 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).

### 30.06.2019. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.04.2019 - 30.06.2019. године

### 30.06.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је извршио 2 измене у Листи утврђених и оспорених потраживања за Аутономну покрајину Војводину као повериоца а на основу пресуде Апелационог суда и за повериоца Пројект ОНЕ на основу наплаћеног пораживања од иницијалног дужника јер се овде радило о заложном повериоцу.

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 20.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00014/19	18.04.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	26.640,00
00015/19	18.04.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	40.352,82
00018/19	21.05.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.231,34
00019/19	21.05.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
Пред.бр.0001/19	01.06.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.232,25
00021/19 (Препр.0002/19)	30.06.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>146.656,41</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00016/19	30.04.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	8.762,64
00017/19	28.05.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	4.682,58
00022/19	30.06.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.579,41
00023/19	30.06.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	9.151,20
00024/19	30.06.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	6.100,80
<b>Укупно:</b>			<b>33.276,63</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>179.933,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
00015/19	30.04.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00019/19	31.05.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00024/19.	30.06.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00015/ 19	30.04.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00019/ 19	31.05.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00024/19	30.06.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
171433	03.04.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	407,47
20191011762	01.04.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
20191019620	01.04.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
171768	03.05.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,36



Комуналне услуге			
20196000690 камата	03.04.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	101,63
20191027828	30.04.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
172013	03.06.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	401,82
20191035680	31.05.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
49829-17122-19	03.06.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-31213-19	03.06.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-45631-19	03.06.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-68341-19	03.06.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-83197-19	30.06.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
<b>Укупно:</b>			<b>30.613,08</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 03.04.2019.г	03.04.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ 07.05.2019. г	07.05.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ 28.05.2019.г.	28.05.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 04.06.2019.г	04.06.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 04.06.2019.г	04.06.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>520,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2019	30.04.2019.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
05-2019	31.05.2019.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
06-2019	30.06.2019.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
04-2019 Доп	30.04.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
05-2019 Доп	31.05.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
06-2019 Доп	30.06.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
<b>Укупно:</b>			<b>41.998,80</b>

Књиговодствене услуге			
00098/19	30.04.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00128/19	31.05.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00152/19	30.06.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/19	30.04.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
05/2019	31.05.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
06/19	30.06.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал 2019.г - Беочин	15.05.2019.	РС АПВ Општина Беочин	31.844,00
Порез на имовину II квартал 2019.г Нови Сад	15.05.2019.	РС АПВ Градска пореска управа	40.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.212,00</b>

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.-30.04.2019.г	30.04.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.862,00
ПДВ за период 01.05.-31.05.2019.г	31.05.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.987,00
ПДВ за период 01.06.-30.06.2019.г	30.06.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.109,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>353.852,88</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>458.852,88</b>
-------------------------	-------------------

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  
 Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad, 325-9500600026699-75

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **75.926,17**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
21.05.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	39.848,66
28.05.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.488,66</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
15.04.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	20.000,00
02.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
16.04.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	1.048,46
16.04.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	16.051,54
16.05.2019.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.100,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
21.05.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.231,34
21.05.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
10.06.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.232,25
<b>Укупно:</b>		<b>61.063,59</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>173.652,25</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.06.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	10.000,00
12.06.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
12.06.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Комуналне услуге</b>		
15.04.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
15.04.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,17
17.04.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
17.04.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
14.05.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
14.05.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
14.05.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	407,47
12.06.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
12.06.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	101,63
12.06.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,36
<b>Укупно:</b>		<b>20.863,37</b>

<b>Платни промет</b>		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
17.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	250,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	25,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	270,00
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
12.06.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
12.06.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
12.06.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	20.000,00
12.06.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.04.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	15.655,00
15.05.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.862,00
17.06.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.987,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.504,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>156.767,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>92.811,05</b>
---	------------------