

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.53/2015
Датум израде извештаја: 19.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-37.170,05
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	42.488,66
4. Дати аванси	46.305,70
5. Потраживања	1.932.844,29
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	37.920.866,31

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 37.920.866,31 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 16.389.835,07 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 5.318,61 динара;
4. Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.932.844,29 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	-37.170,05
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.932.844,29
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	37.920.866,31

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	-37.170,05
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	1.932.844,29
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	37.920.866,31

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	16.047,64	1.916.796,65
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	16.047,64	37.941.988,72

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 16.047,64 динара од закупца D.P.INŽINJERING 021 GROUP 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	16.047,64			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	79.570,12	0,00	119.332,10	39.761,98
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.437,37		25.941,90	6.504,53
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	115.055,13	0,00	145.274,00	46.266,51

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 115.055,13 динара.

4. У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 16.047,64 динара од закупца D.P.INŽINJERING 021 GROUP Нови Сад.

10. Закуп - и извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 119.377,95 динара који је наплаћен у извештајном периоду у износу од 79.570,12 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду - и извештајном периоду префактурисани су споредни трошкови закупа пословног простора у укупном износу од 25.941,90 динара који је наплаћен у извештајном периоду у износу од 19.437,37 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	890.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
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	1.220.123,50	105.000,00	105.000,00	0,00	1.325.123,50

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	4.992,00	15.000,00	0,00	0,00	4.992,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	11.588,36	75.000,00	37.440,06	21.718,48	27.309,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.063,00	3.000,00	0,00	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	2.005,00	2.005,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	573.989,20	90.000,00	41.998,80	0,00	615.988,00
16. Књиговодствене услуге	650.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	740.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	680.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	770.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	437.196,00	0,00	0,00	0,00	437.196,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	15.032,00	7.803,00	7.229,00
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	60.000,00	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	2.373.828,56	516.000,00	276.475,86	43.526,48	2.606.777,94

Коментар

ПЛАНОВИ ТРОШКОВА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

- План трошкова за период 01.10.-31.10.2019 године поднет је суду дана 18.09.2019 године на износ од 207.000,00 динара;
- План трошкова за период 01.11.-30.11.2019 године поднет је суду дана 22.10.2019 године на износ од 207.000,00 динара;
- План трошкова за период 01.12.-31.12.2019 године поднет је суду дана 19.11.2019 године на износ од 207.000,00 динара.

ОДОБРЕЊА ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА:

- Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за октобар 2019.године, дана 14.11.2019 године у износу од 106.448,42 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
--------------	---	--	--	--	---

- Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за новембар 2019. године, дана 13.12.2019 године у износу од 122.875,27 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	47.134.339,46	0,00	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	284.316.516,38	0,00	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	
Укупно без депозита	335.178.376,52	0,00	0,00	335.178.376,52

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	5.318,61
2.	Укупан прилив		115.055,13
3.	Укупан одлив		43.526,48
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)	31.12.2019.	76.847,26

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2019. године износи 5.318,61 динара.

-укупни приливи у извештајном периоду износе 115.055,13 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 43.526,48 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2019. године износи 76.847,26 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	0,00
2. Адамовић Бранислав из Новог Сада	0,00
3. Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	0,00
Укупно	0,00

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 Немање Баља из Новог Сада за период од 01.02.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду нису вршене исплате уговорене накнаде ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.358,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		42.488,66
4. Дати аванси		46.305,70
5. Потраживања		1.963.063,16
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		38.022.613,83

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 38.022.613,83 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 16.534.071,25 динара а чине је:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 76.847,26 динара;
- Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.
- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.963.063,16 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:

- 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.

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

22.11.2019. Активности у извештајном периоду

Председник Одбора поверилаца стечајног дужника FENIX ДОО за промет и услуге – у стечају Нови Сад, Родољуба Чолаковића ба, обавештава стечајног судију да је Одбор поверилаца на седници одржаној дана 18.11.2019. године констатовао да је члан одбора поверилаца AIR-COND ДОО Нови Сад брисан из Регистра привредних субјеката услед принудне ликвидације.

На истој седници кооптиран је нови члан одбора поверилаца из редова стечајних поверилаца и то ЈКП Топлана.

У складу са чланом 38. став 8. Закона о стечају, Одбор поверилаца доставља суду електронску адресу за комуникацију:

1. ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД – по пуномоћи Саша Митић – Председник ОП, Сентандрејски пут 3, Нови Сад
е-маил: miticistocansad@gmail.com
Тел. 063/1669589
2. ОТП БАНКА АД НОВИ САД – по пуномоћи Јелена Цветићанин, члан, Булевар ослобођења 80, Нови Сад
е-маил: jelena.cveticanin@voban.rs
Тел. 021/4800044
3. ЈКП Топлана Нови Сад – по пуномоћи Адвокат Сениша Љубичић, Владимира Николића 1, Нови Сад
е-маил: sinisaljubivic@advokat.inк
Тел. 060/6633392

19.11.2019. Активности у извештајном периоду

Поверилац под редним бројем 18 у Листи признатих и оспорених потраживања, ОТП банка АД Србија Нови Сад је обавестио суд и стечајног управника да је извршена промена пословног имена и седишта овог повериоца тако да је сада пословно име Војвођанска банка АД Нови Сад, са адресом Трг Слободе број 5, 21000 Нови Сад.

Стечајни управник је обавестио стечајног судију да је извршена промена повериоца заведеног под редним бројем 18 у Листи признатих и оспорених потраживања тако да уместо ОТП банка АД Србија Нови Сад стоји Војвођанска банка АД Нови Сад, са адресом Трг Слободе број 5, 21000 Нови Сад.

Стечајни управник је у складу са наведеном изменом тажио од стечајног судије да својим закључком изврши измену Листе признатих и оспорених потраживања од 01.06.2016. године.

21.11.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни судија је закључком извршио измену назива повериоца ОТП банка АД Нови Сад под редним 18 у Листи Утврђених и оспорених потраживања, у Војвођанска банка АД Нови Сад.

24.12.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и суду проследио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда и Обавештење о процени целисходности продаје као и изглед огласа који ће бити објављен у јавним гласилима 17.01.2020. године, а све у складу са чланом 133. ЗОС.

31.12.2019. 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).

31.12.2019. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.10.2019 - 31.12.2019. године

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 19.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 0009/19	01.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
Предрачун 0010/19	01.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.215,88
Предрачун 0011/19	01.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
Предрачун 0012/19	01.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.154,24
Предрачун 0013/19	02.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
Предрачун 0014/19	02.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.161,98
Укупно:			119.332,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
00038/19	03.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	400,50
00041/19	31.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
00042/19	03.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	403,33
00043/19	04.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.050,40
00044/19	04.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.050,40
00045/19	04.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.050,40
00046/19	04.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
00049/19	02.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.050,40
00050/19	03.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	403,73
00051/19	10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
Укупно:			25.941,90
Укупни приходи:			145.274,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00035/19	31.10.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00037/19	30.11.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00042/19	31.12.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00035/19.	31.10.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00037/19.	30.11.2019.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	15.000,00
00042/19.	31.12.2019.	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			
172880	03.10.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
20191068067	01.10.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
20186002430	01.10.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	5.519,57
20196000690	01.10.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	101,63
20196002533	01.10.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	279,28
20191057891	01.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
20191060299	01.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
173119	03.11.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,32
49829-111169-19	04.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-126443-19	04.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-142060-19	04.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
20191080806	01.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
49829-158005-19	30.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
173372	03.12.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,72
20191083625	30.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
Укупно:			37.440,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00

Платни промет	
Укупно:	2.005,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2019 АБ	31.10.2019.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
10-2019 ПУ	31.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
11-2019 АБ	30.11.2019.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
11-2019 ПУ	30.11.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
12-2019 АБ	31.12.2019.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.694,00
12-2019 ПУ	31.12.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.305,60
Укупно:			41.998,80

Књиговодствене услуге			
00262/19	31.10.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00291/19	30.11.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00318/19	31.12.2019.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19	31.10.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
11/19	30.11.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
12/19	31.12.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.-31.10.2019	15.11.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	763,00
ПДВ за период 01.11.- 30.11..2019.	16.12.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.040,00
ПДВ за период 01.12.- 31.12.2019.г	31.12.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.229,00
Укупно:			15.032,00

Укупно обавезе стечајне масе:	276.475,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	381.475,86
-------------------------	-------------------

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 **01.10.2019.** **5.318,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
24.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.050,40
24.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
24.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
24.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
24.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	402,86
18.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	61,64
Укупно:		16.047,64

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.215,88
23.10.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
18.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	18.600,00
18.11.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	21.154,24
Укупно:		79.570,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	4.177,58
10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.050,40
10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.050,40
10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	400,50
10.12.2019.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	403,33
Укупно:		19.437,37

Укупни приливи: 115.055,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	5.519,57
19.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	101,63
19.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	279,28
19.11.2019.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
19.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
19.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
19.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
19.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
19.11.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	403,26
19.11.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈП	400,49
Укупно:		21.718,48

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	195,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	65,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	545,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.-OTO Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:		2.005,00

Вештачења и процене		
24.10.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ СУДСКИ ВЕШТАК	12.000,00
Укупно:		12.000,00

ПДВ		
15.11.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	763,00
16.12.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.040,00
Укупно:		7.803,00

Укупни одливи:		43.526,48
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		76.847,26
---	--	------------------