

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.53/2015
Датум израде извештаја: 20.04.2021.
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.-OTP 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	88.113,99
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	42.488,66
4. Дати аванси	46.305,70
5. Потраживања	492.593,70
6. Залихе	67.294.854,35
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.070.931,70
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	82.992.799,44

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 82.992.799,44 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 67.921.867,74 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 130.602,65 динара од чега износ од динара (депозит за закуп имовине у износу од 42.488,66 динара);
4. Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 492.593,70 динара;
6. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 67.294.854,35 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 15.070.931,70 динара а чине је:

9. Некретнине укупне ликвидационе вредности 14.880.000,00 динара и то:

- 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 190.931,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.113,99
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	492.593,70
4. Залихе	0,00	67.294.854,35
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	15.070.931,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	82.992.799,44

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	88.113,99
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	492.593,70
4. Залихе	0,00	67.294.854,35
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	15.070.931,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	82.992.799,44

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	111.667,26	380.926,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	67.294.854,35
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	15.070.931,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	111.667,26	82.793.018,19

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживање у износу од 79.355,05 динара од закупца ДП Инжењеринг 021 груп Нови Сад и износ од 32.312,21 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	111.667,26			
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)	14.108,50	0,00	28.217,51	14.109,01
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		38.809,89	38.809,89
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	125.775,76	0,00	67.027,40	52.918,90

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 125.775,76 динара.

4. У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживање у износу од 79.355,05 динара од закупца ДП Инжењеринг 021 груп Нови Сад и износ од 32.312,21 динара од дужника Адамовић Глобал доо Нови Сад.

10. Закуп - и извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 28.217,51 динара који је наплаћен у извештајном периоду у износу од 14.108,50 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду - и извештајном периоду префактурисани су споредни трошкови закупа пословног простора у укупном износу од 38.809,89 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	1.197.446,55	60.000,00	60.000,00	0,00	1.257.446,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.223,82	45.000,00	17.649,90	0,00	97.873,72
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	1.457.793,87	105.000,00	77.649,90	0,00	1.535.443,77

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	3.492,00	15.000,00	0,00	0,00	3.492,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	36.178,57	26.506,66	9.671,91
3. Комуналне услуге	11.784,96	75.000,00	21.082,81	18.813,10	14.054,67
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	9.000,00	2.485,00	2.485,00	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	20.000,00	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	335.988,00	0,00	0,00	0,00	335.988,00
16. Књиговодствене услуге	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	810.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	496.716,00	0,00	0,00	0,00	496.716,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	2.907,00	2.907,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.212.043,96	508.200,00	273.853,38	81.911,76	2.403.985,58

Коментар
ПЛАНОВИ ТРОШКОВА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2021. године, поднет суду дана 30.12.2020. године на износ од 194.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.02.-28.02.2021. године, поднет суду дана 26.01.2021. године на износ од 195.200,00 динара.
- План трошкова за период 01.03.-31.03.2021. године, поднет суду дана 25.02.2021. године на износ од 194.000,00 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.03.-31.03.2021. године, поднета суду дана 26.03.2021. године на износ од 10.000,00 динара.

ОДОБРЕЊА ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА:

- Дана 11.01.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за децембар 2020. године у износу од 96.030,13

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

динара.

- Дана 20.01.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за децембар 2020. године у износу од 25.269,21 динара.

- Дана 09.02.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за јануар 2021. године у износу од 80.859,73 динара.

- Дана 09.02.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за јануар 2021. године у износу од 1.200,00 динара.

- Дана 09.02.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за јануар 2021. године у износу од 25.284,48 динара.

- Дана 17.02.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за фебруар 2021. године у износу од 2.907,00 динара.

- Дана 26.03.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за фебруар 2021. године у износу од 104.023,80 динара.

- Дана 30.03.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за фебруар 2021. године у износу од 3.961,52 динара.

- Дана 09.04.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за март 2021. године у износу од 80.859,73 динара.

- Дана 12.04.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за март 2021. године у износу од 8.403,90 динара.

- Дана 02.02.2021. године Стечајни судија одобрио је плаћање трошкова вештачења у предмету П.750/2016 у износу од 20.000,00 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	44.629.324,27	0,00	0,00	44.629.324,27
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	274.067.375,38	0,00	0,00	274.067.375,38
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	322.424.220,33	0,00	0,00	322.424.220,33

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)	01.01.2021.	130.602,65
2.	Укупан прилив		125.775,76
3.	Укупан одлив		81.911,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	174.466,65

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2021. године износи 130.602,65 динара.

-укупни приливи у извештајном периоду износе 125.775,76 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 81.911,76 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2021. године износи 174.466,65 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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

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 Новог Сада 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.977,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		42.488,66
4. Дати аванси		46.305,70
5. Потраживања		433.845,34
6. Залихе		67.294.854,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.070.931,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.977.915,08

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 82.977.915,08 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 67.775.005,39 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 174.466,65 динара од чега износ од динара (депозит за закуп имовине у износу од 42.488,66 динара);

4. Дати аванси укупне ликвидационе вредности 46.305,70 динара.

5. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 433.845,34 динара;

6. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 67.294.854,35 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 15.070.931,70 динара а чине је:

9. Некретнине укупне ликвидационе вредности 14.880.000,00 динара и то:
- 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 190.931,70 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

25.01.2021. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом да се одобри репроцена стечајног дужника са идејом да се покуша са продајим правног лица.

25.01.2021. Активности у извештајном периоду

Стечајни судија се сагласио да се уради репроцена из 2019. године и да се ангажује проценитељ Бранка Павлић која је ирадила процену из 2019. године

17.03.2021. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за сагласност за продају правног лица и израду репроцене. Стечајни управник је добио једногласну сагласност Одбора поверилаца за продају правног лица.

31.03.2021. Активности у извештајном периоду

У току је израда репроцене правног лица.

31.03.2021. Активности у извештајном периоду

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

31.03.2021. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.01.2021 - 31.03.2021. године

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00005/21	31.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	14.108,50
00010/21	28.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	14.109,01
Укупно:			28.217,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/21	21.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.829,45
00002/21	21.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.796,20
00003/21	21.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	402,79
00004/21	21.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	12.982,30
00006/21	19.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.829,45
00007/21	19.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.796,20
00008/21	19.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	401,51
00009/21	19.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	11.771,99
Укупно:			38.809,89
Укупни приходи:			67.027,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00001/21ПН	31.01.2021.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00006/21	28.02.2021.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
00008/21	31.03.2021.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00001/21 НТ	31.01.2021.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	5.284,48
00006/21 НТ	01.02.2021.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	3.961,52
00008/21 НТ	31.03.2021.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	8.403,90
Укупно:			17.649,90
Укупно трошкови стечајног поступка:			77.649,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
19-141-0168592-277	14.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.575,47
16-141-0168592-278	13.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	12.233,19
13-141-0168592-279	11.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.369,91

Електрична енергија			
			Укупно:
			36.178,57

Комуналне услуге			
176681	08.01.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈП	402,79
20201098164	01.01.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
49829-176687-20	01.01.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
176912	05.02.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈП	401,90
20211001137	31.01.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
49829-1107-21	31.01.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
49829-18103-21	28.02.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
177160	05.03.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈП	401,17
20211014928	28.02.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
			Укупно:
			21.082,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	515,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	400,00
			Укупно:
			2.485,00

Књиговодствене услуге			
00010/21	31.01.2021.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00041/21	28.02.2021.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00073/21	31.03.2021.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/21	30.01.2021.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
2/21	27.02.2021.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
3/21	31.03.2021.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Административне таксе			
АПР-Накнада	09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за 01.01.-31.01.2021.	15.02.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.907,00
			Укупно:
			2.907,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 10/21	29.01.2021.	ДОО МОНЕТ	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6560/2021	09.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	273.853,38
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	351.503,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 355-3200475789-3
 Војвођанска банка А.Д. - ОТП Група Нови Сад, 325-9500600026699-75

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	130.602,65
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
20.01.2021.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	2.735,54
20.01.2021.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	19.948,66
20.01.2021.	АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ ДОО	9.628,01
26.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	14.108,40
26.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.829,45
26.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	348,13
26.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.448,07
26.01.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	402,50
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	199,83
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.796,20
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	289,01
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.829,45
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.829,45
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.796,20
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	368,36
05.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	13.626,47
05.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	402,50
05.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	1,22
05.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	79,81
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	3.749,64
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.796,20
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	405,12
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	10.935,48
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	0,25
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	34,64
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	1,00
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	1.000,30
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	6.930,02
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	403,30
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	2.796,20
22.03.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	947,85
Укупно:		111.667,26

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2021.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	14.108,50
Укупно:		14.108,50

Укупни приливи:	125.775,76
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.575,47
19.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	12.233,19
19.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	698,00
Укупно:		26.506,66

Комуналне услуге		
14.01.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
14.01.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
14.01.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	759,99
14.01.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	167,07
14.01.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
14.01.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈП	402,50
19.02.2021.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
19.02.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
19.02.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈП	402,79
Укупно:		18.813,10

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	270,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	500,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	515,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:		2.485,00

Административне таксе		
09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
17.02.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.907,00
Укупно:		2.907,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2021.	ДОО МОНЕТ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		81.911,76
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	174.466,65
---	-------------------

