

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.53/2015
Датум израде извештаја: 20.07.2022.
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-
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700194515-08

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.752,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	42.488,66
4.	Дати аванси	46.305,70
5.	Потраживања	271.902,63
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		82.716.746,43

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 82.716.746,43 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 67.645.814,73 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 32.752,05 динара-
3. 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 271.902,63 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	32.752,05
2. Дати аванси	0,00	46.305,70
3. Потраживања	0,00	271.902,63
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	28.806.880,00	43.877.811,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	28.806.880,00	111.523.626,43

Коментар

Увећање имовинског стања из разлога што су унете процењене вредности имовине која је предмет продаје у изврштајном периоду, Процену тржишне вредности непокретности извршио је - Бранка Павлић, дипл. инг. грађ. лиценцирани проценитељ и судски вештак за област грађевинарства.

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	32.752,05
2. Дати аванси	46.305,70	0,00
3. Потраживања	245.347,57	26.555,06
4. Залихе	48.156.015,35	19.138.839,00
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	491.123,70	43.386.688,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	48.938.792,32	62.584.834,11

Коментар

Умањење имовинског стања из разлога што су унете процењене вредности имовине која је предмет продаје у изврштајном периоду, Процену тржишне вредности непокретности извршио је - Бранка Павлић, дипл. инг. грађ. лиценцирани проценитељ и судски вештак за област грађевинарства.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	14,94	26.570,00	0,00
3. Залихе	9.558.021,54	0,00	9.580.817,46	0,00
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	21.667.505,46	0,00	21.719.182,54	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	31.225.527,00	14,94	31.326.570,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживање у износу од 26.570,00 динара.

Стечајни управник је Упутио допис за сагласност Одбору поверилаца за продају Правног лица методом непосредне погодбе а на основу пристигле понуде заинтересованог купца. Одбор поверилаца је дао једногласно сагласност на допис стечајног управника.

Стечајни управник је послао Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и обавештење о целисходности продаје имовине.

Извршена је продаја правног лица методом непосредне погодбе привредном друштву AMAN REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-SURČIN. Остварена купопродајна цена износи 31.300.000,00 динара.

Стечајни управник је обавестио суд и Одбор поверилаца о извршеној продаји.

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	12.505.105,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	26.570,00			
5. Залихе	5.753.049,66	3.827.767,80	9.580.817,46	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	13.041.844,94	8.677.337,60	21.719.182,54	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.398.570,00	12.505.105,40	31.372.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 31.398.570,00 динара.

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 12.505.105,40 динара.

4. У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживање у износу од 26.570,00 динара.

5/8 - Купопродајна цена стечајног дужника као правног лица уплаћена је у целисти у уговореном року.

11. Потраживања у извештајном периоду по основу откупа продајне документације у укупном износу од 72.000,00 динара, који су наплаћени у извештајном периоду.

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	431.980,00	388.750,00	388.750,00	814.100,00	6.630,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.490.000,00	60.000,00	151.104,33	131.104,33	1.510.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	59.499,48	176.104,33	7.675,71	37.198,03	29.977,16
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	2.161.602,98	624.854,33	547.530,04	982.402,36	1.726.730,66

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	47.284,13	35.000,00	23.649,22	23.928,79	47.004,56
3. Комуналне услуге	18.671,82	75.000,00	14.066,86	25.703,89	7.034,79
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	21.957,00	14.138,61	14.138,61	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	335.988,00	680.400,00	353.102,00	689.090,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	1.010.000,00	90.000,00	90.000,00	1.010.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	1.080.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	388.234,19	0,00	2.279,40	0,00	390.513,59
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00
20. ПДВ	3.018,00	30.000,00	14.077,00	17.095,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.020.751,14	1.116.357,00	907.113,09	2.995.756,29	932.107,94

Коментар

ПЛАНОВИ ТРОШКОВА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

- План трошкова за период 01.04.-30.04.2022. године, поднет суду дана 12.04.2022. године на износ од 194.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.04.-30.04.2022. године, поднета суду дана 11.05.2022. године на износ од 383.793,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.04.-30.04.2022. године, поднета суду дана 13.05.2022. године на износ од 680.400,00 динара.
- План трошкова за период 01.05.-31.05.2022. године, поднет суду дана 06.06.2022. године на износ од 167.642,00 динара.
- План трошкова за период 01.06.-30.06.2022. године, поднет суду дана 13.06.2022. године на износ од 167.642,00 динара.

ОДОБРЕЊА ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА:

- Дана 21.04.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец март 2022. године, у укупном износу од 107.519,66 динара.
- Дана 11.05.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец април 2022. године, у укупном износу од 396.197,00 динара.
- Дана 13.05.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец април 2022. године, у укупном износу од 772.748,26 динара.
- Дана 07.06.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец април 2022. године, у укупном износу од 17.497,87 динара.
- Дана 21.06.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец мај 2022. године, у укупном износу од 70.920,46 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	-42.138.342,00	2.490.982,27	0,00
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	274.067.375,38	42.138.342,00	0,00	316.205.717,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	2.490.982,27	319.933.238,06

Коментар

У извештајном периоду након спроведене продаје и уплате купопродајне цене извршен је обрачун и исплата разлучног повериоца ОТП банка Србија ад Нови Сад у износу од 2.490.982,27 динара.

У извештајном периоду спроведене је пренос потраживања разлучних поверилаца у трећи исплатни ред из разлога што је продата целокупна непокретна имовина на којој су поверитоци имали уписане залог.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	75.240,71
2.	Укупан прилив		31.398.570,00
3.	Укупан одлив		6.469.140,92
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)	30.06.2022.	25.004.669,79

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2022. године износи 75.240,71 динара.

-укупни приливи у извештајном периоду износе 31.398.570,00 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 6.469.140,92 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2022. године износи 25.004.669,79 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	1.010.000,00
2.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	1.080.000,00
3.	Бранислав Адамовић	689.090,00
Укупно		2.779.090,00

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 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.

3. Бранислав Адамовић - ангажован на пословима обезбеђења и одржавања за ојануар, фебруар и март 2017. године у укупном износу од 42.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.962.181,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		42.488,66
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.962.181,13

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 24.962.181,13 динара и чини је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 24.962.181,13 динара-
3. Депозит за закуп имовине у износу од 42.488,66 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

01.04.2022. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је Упутио допис за сагласност Одбору поверилаца за продају Правног лица методом непосредне погодбе а на основу пристигле понуде заинтересованог купца. Одбор поверилаца је дао једногласно сагласност на допис стечајног управника.

06.04.2022. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је послао Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и обавештење о целисходности продаје имовине.

18.04.2022. Активности у извештајном периоду

Извршена је продаја правног лица методом непосредне погодбе.

28.04.2022. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је обавестио суд и Одбор поверилаца о извршеној продаји.

28.04.2022. Активности у извештајном периоду

Стечајни судија је донео Решење о обустављању стечајног поступка и наставка над стечајном масом кој је постало правоснажно 12.05.2022. године

18.05.2022. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је у АПР -у регистровао стечајну масу и отворио нови рачун у банци.

24.06.2022. Активности у извештајном периоду

Након преноса средстава са рачуна стечајног дужника на рачун стечајне масе, стечајни управник је предао суду И Одбору поверилаца Нацрт решења за главну деобу

30.06.2022. Активности у извештајном периоду

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

30.06.2022. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.04.2022 - 30.06.2022. године

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 20.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4679-24267-775907-49555	18.04.2022.	AMAN REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-SURČIN	31.300.000,00
Укупно:			31.300.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00016/22	07.04.2022.	AMAN REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-SURČIN	72.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			31.372.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4 П. 750/2016	18.04.2022.	АД ГАРАНТ ФУТОГ - У СТЕЧАЈУ	382.120,00
П-738/2019 .	30.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.630,00
Укупно:			388.750,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда на терет различног повериоца /2022	28.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	131.104,33
00010/22 ПН	30.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	20.000,00
Укупно:			151.104,33
Накнада трошкова стечајног управника			
00010/22 НТ	30.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	7.675,71
Укупно:			7.675,71
Укупно трошкови стечајног поступка:			547.530,04

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
68-141-0168592-293	13.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.185,84
96-141-0168592-29400	16.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.463,38
Укупно:			23.649,22
Комуналне услуге			
49829-37648-22	01.04.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
20221016847	01.04.2022.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45
182512	07.04.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈП	406,72
20221024736	30.04.2022.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	3.829,45

Комуналне услуге			
182809	30.04.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈП	408,84
49829-55901-22	30.04.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.796,20
Укупно:			14.066,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	4.072,55
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	8.041,06
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad	600,00
Укупно:			14.138,61

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
05-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
06-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
07-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
08-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
09-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
10-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
11-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
12-2020 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
01-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
02-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
03-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
04-2021	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
05-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
06-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
07-2021	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
08-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
09-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
10-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
11-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
12-2021 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
01-2022 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
02-2022 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
03-2022 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
04-2022 АБ	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	8.960,00
04-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
05-2020	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
06-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
07-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
08-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
09-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
10-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
11-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
12-2020 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
02-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
03-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
04-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
05-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
06-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
07-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
08-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
09-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
10-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
11-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
12-2021 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
01-2022 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
02-2022 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
03-2022 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.040,00
04-2022 ПУ	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.024,00
05-2022	01.04.2022.	АДАМОВИЋ БРАНИСЛАВ	5.118,00
Укупно:			353.102,00

Књиговодствене услуге			
00102/22	30.04.2022.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00127/22	31.05.2022.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00153/22	30.06.2022.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/22	30.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
5/22	31.05.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
6/22	30.06.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-5Н/3531/2022	27.05.2022.	РС АПВ Градска пореска управа	327,40
439-5Н/3532/2022	27.05.2022.	РС АПВ Градска пореска управа	1.952,00
Укупно:			2.279,40

Административне таксе			
АПР-Накнада / Брисање залогe	28.04.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
АПР-Накнада.	13.05.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			5.800,00

ПДВ			
ПДВ за 01.04.-30.04.2022.	30.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.077,00
Укупно:			14.077,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун тарифе АЛСУ за период 01.04.-30.06.2022.г	30.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	907.113,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.454.643,13
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200475789-3
 Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad, 325-9500600026699-75
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700194515-08

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **75.240,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
12.04.2022.	AMAN REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-SURČIN	12.505.105,40
Укупно:		12.505.105,40

Наплата потраживања		
23.06.2022.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	14.130,10
23.06.2022.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	71,80
23.06.2022.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	12.353,16
23.06.2022.	D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO	14,94
Укупно:		26.570,00

Имовина		
19.04.2022.	AMAN REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-SURČIN	18.794.894,60
Укупно:		18.794.894,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2022.	AMAN REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-SURČIN	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи: 31.398.570,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	390.000,00
26.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	38.080,00
26.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	3.900,00
12.05.2022.	АД ГАРАНТ ФУТОГ - У СТЕЧАЈУ	382.120,00
Укупно:		814.100,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	131.104,33
Укупно:		131.104,33

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	8.016,43
21.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	6.583,80
21.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	9.774,10
21.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	5.720,95
21.04.2022.	A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	7.102,75
Укупно:		37.198,03

Обавезе стечајне масе

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.04.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
09.05.2022.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		1.080.000,00

Административне таксе		
12.05.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
13.05.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		5.800,00

ПДВ		
14.04.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.018,00
13.05.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.077,00
Укупно:		17.095,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	2.490.982,27
Укупно:		2.490.982,27

Укупни одливи:		6.469.140,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	25.004.669,79
---------------------------------------------	----------------------

