

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2.Ст.53/2015  
Датум израде извештаја: 20.04.2022.  
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-

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.01.2022. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | -12.588,33            |
| 2. Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 42.488,66             |
| 4. Дати аванси  | 46.305,70             |
| 5. Потраживања  | 276.700,67            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>82.676.204,09</b>  |

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 82.676.204,09 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 67.605.272,39 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 29.900,33 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 276.700,67 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                                   | -12.588,33                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 46.305,70                   |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 276.700,67                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>82.676.204,09</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                                  | -12.588,33                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 46.305,70                   |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 276.700,67                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>82.676.204,09</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        | 31.353,10   | 245.347,57                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.353,10</b>                                  | <b>82.657.439,32</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживање у износу од 31.353,10 динара.

**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                                | 31.353,10                              |                   |  |                                      |
| 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)                     | 28.229,34                              | 0,00              | 42.359,44                                  | 14.130,10                            |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 49.417,56                              |                   | 61.842,52                                  | 12.424,96                            |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>109.000,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>104.201,96</b>                          | <b>26.555,06</b>                     |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 109.000,00 динара.

4. У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживање у износу од 31.353,10 динара.

10. Закуп - и извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 42.359,44 динара, који је наплаћен у извештајном периоду у износу од 28.229,34 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду - и извештајном периоду префактурисани су споредни трошкови закупа пословног простора у укупном износу од 61.842,52 динара, који су наплаћени у извештајном периоду у износу од 49.417,56 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  | 390.000,00  | 41.980,00  | 41.980,00                                      | 0,00                                   | 431.980,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.430.000,00                                      | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 1.490.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 41.985,68   | 45.000,00  | 29.899,25                                      | 12.385,45                              | 59.499,48                                       |
| 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>2.042.109,18</b>                               | <b>146.980,00</b>  | <b>131.879,25</b>                              | <b>12.385,45</b>                       | <b>2.161.602,98</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                   | 3.492,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 3.492,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 25.061,12   | 45.000,00  | 38.753,28                                      | 16.530,27                              | 47.284,13                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 18.668,96   | 75.000,00  | 21.098,76                                      | 21.095,90                              | 18.671,82                                       |
| 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   | 3.200,00                                       | 3.200,00                               | 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   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| 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                    | 920.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 1.010.000,00                                    |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 990.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 1.080.000,00                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 371.295,19  | 17.315,00  | 16.939,00                                      | 0,00                                   | 388.234,19                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.400,00   | 1.400,00                                       | 1.400,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 3.015,00  | 90.000,00  | 9.051,00                                       | 9.048,00                               | 3.018,00  |
| 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  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.671.583,27</b>                               | <b>505.715,00</b>  | <b>400.442,04</b>                              | <b>51.274,17</b>                       | <b>3.020.751,14</b>                             |

**Коментар**
**ПЛАНОВИ ТРОШКОВА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:**

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2022. године, поднет суду дана 23.12.2021. године на износ од 194.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.02.-28.02.2022. године, поднет суду дана 08.02.2022. године на износ од 253.295,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.02.-28.02.2022.. године, поднета суду дана 24.02.2022. године на износ од 1.400,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.02.-28.02.2022.. године, поднета суду дана 29.03.2022. године на износ од 10.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.01.-31.03.2022. године, поднет суду дана 24.02.2022. године на износ од 194.000,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

### ОДОБРЕЊА ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА:

- Дана 17.02.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец јануар 2022. године, у укупном износу од 3.016,00 динара.
- Дана 17.02.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец јануар 2022. године, у укупном износу од 107.736,07 динара.
- Дана 18.02.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец фебруар 2022. године, у укупном износу од 41.980,00 динара.
- Дана 24.02.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец фебруар 2022. године, у укупном износу од 1.400,00 динара.
- Дана 14.03.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец фебруар 2022. године, у укупном износу од 3.017,00 динара.
- Дана 29.03.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец фебруар 2022. године, у укупном износу од 116.424,45 динара.
- Дана 14.04.2022. године Стечајни судија одобрио је плаћање стварних трошкова за месец март 2022. године, у укупном износу од 3.018,00 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 - 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>322.424.220,33</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>322.424.220,33</b>                           |

### 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)                                  | 01.01.2022. | 29.900,33  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 109.000,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 63.659,62  |
| 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)                                   | 31.03.2022. | 75.240,71  |

### Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2022. године износи 29.900,33 динара.

-укупни приливи у извештајном периоду износе 109.000,00 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 63.659,62 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2022. године износи 75.240,71 динара.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2022. | 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 | 0,00  |
| 2.            | Адвокат Немања Баљ из Новог Сада              | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b>   |

**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.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2022.          |
|---|--------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>82.716.746,43</b> |

**Коментар**

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

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

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. 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.

## 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

### 31.03.2022. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је започео поступак пете продаје стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе након пристигле понуде заинтересованог купца и сагласности одбора поверилаца.

### 31.03.2022. 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).

### 31.03.2022. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.01.2022 - 31.03.2022. године

Број предмета: 2.Ст.53/2015

Датум: 20.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                  | Износ             |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                                |                   |
| 00005/22                                   | 31.01.2022.  | D.P. INŽINJERING GROUP DOO     | 14.110,21         |
| 00010/22                                   | 28.02.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 14.119,13         |
| 00015/22                                   | 31.03.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 14.130,10         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                | <b>42.359,44</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                |                   |
| 00001/22                                   | 25.01.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 4.177,58          |
| 00002/22                                   | 25.01.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.050,40          |
| 00003/22                                   | 25.01.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 411,32            |
| 00004/22                                   | 25.01.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 11.539,86         |
| 00006/22                                   | 15.02.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 4.177,58          |
| 00007/22                                   | 15.02.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.050,40          |
| 00008/22                                   | 15.02.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 411,44            |
| 00009/22                                   | 15.02.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 15.039,66         |
| 00011/22                                   | 21.03.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 4.177,58          |
| 00012/22                                   | 21.03.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.050,40          |
| 00013/22                                   | 21.03.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 403,14            |
| 00014/22                                   | 21.03.2022.  | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 12.353,16         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                | <b>61.842,52</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                | <b>104.201,96</b> |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |             |                            |                  |
|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|
| П-160/2020      | 07.02.2022. | Привредни суд у Новом Саду | 38.080,00        |
| П-738/2019      | 07.02.2022. | Привредни суд у Новом Саду | 3.900,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                            | <b>41.980,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |                  |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 00001/22 ПН                        | 31.01.2022. | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 20.000,00        |
| 00004/22 ПН                        | 28.02.2022. | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 20.000,00        |
| 00008/22 ПН                        | 31.03.2022. | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |  | <b>60.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                  |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 00025/21 НТ                          | 01.01.2022. | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 9.774,10         |
| 00001/22 НТ                          | 31.01.2022. | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 5.720,95         |
| 00004/22 НТ                          | 28.02.2022. | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 7.102,75         |
| 00008/22 НТ                          | 31.03.2022. | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 7.301,45         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>29.899,25</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>131.879,25</b> |
|--|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |             |                    |                  |
|---------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 77-141-0168592-290  | 13.01.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 11.480,06        |
| 74-141-0168592-291  | 11.02.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 14.979,86        |
| 71-141-0168592-292  | 11.03.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 12.293,36        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                    | <b>38.753,28</b> |

| Комуналне услуге |             |                                 |                  |
|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 20211087430      | 01.01.2022. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД | 3.829,45         |
| 49829-195264-21  | 01.01.2022. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД            | 2.796,20         |
| 181333           | 10.01.2022. | ИНФОРМАТИКА ЈП                  | 409,51           |
| 49829-1062-22    | 31.01.2022. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД            | 2.796,20         |
| 20221001128      | 31.01.2022. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД | 3.829,45         |
| 181569           | 08.02.2022. | ИНФОРМАТИКА ЈП                  | 409,61           |
| 20221008984      | 28.02.2022. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД | 3.829,45         |
| 49829-19291-22   | 28.02.2022. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД            | 2.796,20         |
| 182231           | 07.03.2022. | ИНФОРМАТИКА ЈП                  | 402,69           |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                 | <b>21.098,76</b> |

| Платни промет                         |             |   |        |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2022. | Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2022. | Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad | 875,00 |

| Платни промет                         |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2022. | Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad | 75,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2022. | Vojvođanska banka A.D.-OTP Grupa Novi Sad | 600,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>3.200,00</b> |

| Вештачења и процене |             |                             |                   |
|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 24/21               | 23.03.2022. | БРАНКА ПАВЛИЋ СУДСКИ ВЕШТАК | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                             | <b>120.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 00010/22              | 31.01.2022. | TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 30.000,00        |
| 00037/22              | 28.02.2022. | TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 30.000,00        |
| 00070/22              | 31.03.2022. | TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                    |                  |
|--|-------------|--------------------|------------------|
| 1/22                                     | 31.01.2022. | АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ | 30.000,00        |
| 2/22                                     | 28.02.2022. | АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ | 30.000,00        |
| 3/22                                     | 31.03.2022. | АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                    | <b>90.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит)       |             |                               |                  |
|--|-------------|-------------------------------|------------------|
| Порез на имовину I квартал 2022. г. Нови Сад | 14.02.2022. | РС АПВ Градска пореска управа | 16.939,00        |
| <b>Укупно:</b>                               |             |                               | <b>16.939,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АПР-Накнада/ЗР-2021   | 23.02.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.400,00</b> |

| ПДВ                       |             |  |                 |
|---------------------------|-------------|--|-----------------|
| ПДВ за 01.01.-31.01.2022. | 31.01.2022. | РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.016,00        |
| ПДВ за 01.02.-28.02.2022. | 15.03.2022. | РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.017,00        |
| ПДВ за 01.03.-31.03.2022. | 31.03.2022. | РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.018,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |  | <b>9.051,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/10173/2022             | 21.02.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>10.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>400.442,04</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>532.321,29</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 29.900,33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Наплата потраживања |                                |                  |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 05.01.2022.         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 1.903,81         |
| 05.01.2022.         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.050,40         |
| 05.01.2022.         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 14.109,85        |
| 05.01.2022.         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 407,74           |
| 05.01.2022.         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 528,20           |
| 27.01.2022.         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 11.353,10        |
| <b>Укупно:</b>      |                                | <b>31.353,10</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                |                  |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 03.02.2022.                   | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 14.110,21        |
| 01.03.2022.                   | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 14.119,13        |
| <b>Укупно:</b>                |                                | <b>28.229,34</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 27.01.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.646,90         |
| 03.02.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 530,68           |
| 03.02.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.050,40         |
| 03.02.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 411,32           |
| 03.02.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 1.897,39         |
| 01.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 9.642,47         |
| 01.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 4.177,58         |
| 01.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.050,40         |
| 01.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 411,44           |
| 01.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 1.598,98         |
| 21.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 13.440,68        |
| 21.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 4.177,58         |
| 21.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 3.050,40         |
| 21.03.2022.                         | D.P. INŽINJERING 021 GROUP DOO | 331,34           |
| <b>Укупно:</b>                      |                                | <b>49.417,56</b> |

**Укупни приливи: 109.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 28.01.2022.                          | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 6.240,45         |
| 28.01.2022.                          | A & M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ | 6.145,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>12.385,45</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                    |           |
|---------------------|--------------------|-----------|
| 31.01.2022.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 1.530,27  |
| 29.03.2022.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 14.979,86 |
| 29.03.2022.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 20,14     |

| Електрична енергија |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
|                     |  | <b>Укупно: 16.530,27</b> |

| Комуналне услуге |                                 |                          |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 31.01.2022.      | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД | 3.829,45                 |
| 31.01.2022.      | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД | 3.829,45                 |
| 31.01.2022.      | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД | 3.829,45                 |
| 31.01.2022.      | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД            | 2.796,20                 |
| 31.01.2022.      | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД            | 2.796,20                 |
| 31.01.2022.      | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД            | 2.796,20                 |
| 31.01.2022.      | ИНФОРМАТИКА ЈП                  | 402,92                   |
| 31.01.2022.      | ИНФОРМАТИКА ЈП                  | 406,52                   |
| 31.01.2022.      | ИНФОРМАТИКА ЈП                  | 409,51                   |
|                  |                                 | <b>Укупно: 21.095,90</b> |

| Платни промет |   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| 04.01.2022.   | Vojvođanska banka A.D.-OTР Grupa Novi Sad | 450,00                  |
| 05.01.2022.   | Vojvođanska banka A.D.-OTР Grupa Novi Sad | 600,00                  |
| 01.02.2022.   | Vojvođanska banka A.D.-OTР Grupa Novi Sad | 875,00                  |
| 02.02.2022.   | Vojvođanska banka A.D.-OTР Grupa Novi Sad | 600,00                  |
| 01.03.2022.   | Vojvođanska banka A.D.-OTР Grupa Novi Sad | 75,00                   |
| 02.03.2022.   | Vojvođanska banka A.D.-OTР Grupa Novi Sad | 600,00                  |
|               |   | <b>Укупно: 3.200,00</b> |

| Административне таксе |                                |                         |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 02.03.2022.           | Агенција за привредне регистре | 1.400,00                |
|                       |                                | <b>Укупно: 1.400,00</b> |

| ПДВ         |  |                         |
|-------------|--|-------------------------|
| 14.01.2022. | РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.015,00                |
| 17.02.2022. | РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.016,00                |
| 15.03.2022. | РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.017,00                |
|             |  | <b>Укупно: 9.048,00</b> |

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 63.659,62</b> |
|--|--|---------------------------------|

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b> |  | <b>75.240,71</b> |
|---|--|------------------|

