

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 61/2019
Назив стечајног дужника: FANTASY B&S CENTER ДОО Нови Сад
Матични број: 20447362
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Гулан
Број лиценце: 155-0222
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад-ОП group, 325-9500700044783-94

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.802,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.858.261,18
4.	Залихе	3.540.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	25.960.000,00
8.	Опрема	725.215,80
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.194.279,48

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.06.2020.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 43.194.279,48 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода, стање на дан 01.07.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.802,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.858.261,18
3. Залихе	0,00	3.540.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	25.960.000,00
7. Опрема	0,00	725.215,80
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.194.279,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.802,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.858.261,18
3. Залихе	0,00	3.540.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	25.960.000,00
7. Опрема	0,00	725.215,80
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.194.279,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	84.654,72	12.773.606,46
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	725.215,80
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	84.654,72	42.998.822,26

Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања по основу фактура за закуп, издатих у претходном периоду, у укупном износу од 84.654,72 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	84.654,72			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	56.438,59	0,00	84.656,93	28.218,34
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	141.093,31	0,00	84.656,93	28.218,34

Коментар

Укупан прилив у периоду 01.07.-30.09.2020.г. износи 141.093,31 динара, по основу фактура на име закупа, издатих у току претходног и у току овог извештајног периода.

Издате су фактуре на име услуга закупа, дела имовине стечајног дужника у Сенти, закупцу ТП ГИЛЕ ГАС доо Остриковац. Фактурисана вредности за овај извештајни период, на име закупа, укупно износи 84.656,93 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.419,50	0,00	0,00	0,00	25.419,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	235.419,50	0,00	0,00	0,00	235.419,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.795,64	0,00	0,00	5.795,64	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.228,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00
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	1.008,00	1.709,00	1.008,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	250.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
15. Књиговодствене услуге	250.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	375.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	465.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	14.109,00	28.216,00	14.109,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	908.108,64	225.117,00	239.925,00	40.912,64	1.092.313,00

Коментар

На основу поднетих планова трошкова за месец јул, август и септембар, сачињене су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период III квартала 2020.г., и то за месец јул у износу од 98.916,00 динара, за месец август у износу од 70.609,00 динара и за месец септембар у износу од 70.400,00 динара.

До краја овог извештајног периода, одобрена је исплата Решењем Привредног суда у Новом Саду пос.бр. 2.Ст.61/2019 од 20.07.2020.г. и 12.08.2020.г. у укупном износу од 169.525,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У току овог извештајног периода, поред накнаде банке, једини одлив са рачуна стечајног дужника је по основу плаћања законске обавезе пореза на додату вредност за други квартал 2020.г. (доспева 15.07.2020.г.), и обавеза по основу накнаде АЛСУ по Тарифи 5 за 2019.г. и 2020.г.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	39.824.504,91	0,00	0,00	0,00	39.824.504,91
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	18.880.016,00	0,00	0,00	0,00	18.880.016,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	58.704.520,91	0,00	0,00	0,00	58.704.520,91

Коментар

Привредни суд у Новом Саду дана 23.01.2020.г. доноси Закључак 2.Ст.61/2019 о Листи утврђених и оспорених потраживања. Суд је као коначну усвојио листу утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 02.12.2019.г. Решењем суда од 23.01.2020.г. испитно рочиште се закључује.

У току овог извештајног периода није било увећања ни умањења утврђеног износа потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	110.802,50
2.	Укупан прилив		141.093,31
3.	Укупан одлив		40.912,64
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	210.983,17

Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500700044783-94 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад, укупно износи 210.983,17 динара (последњи извод за овај извештајни период је извод је број 17 од 02.09.2020.г., наредни извод број 18 је од 09.10.2020.г.).

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	375.000,00	90.000,00	0,00	465.000,00
3. Екос 021 доо Нови Сад	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
Укупно	875.000,00	210.000,00	0,00	1.085.000,00

Коментар

Ради ефикасности и успешности вођења стечајног поступка, поднет је предлог суду ради давања сагласности за наведена ангажовања на следећим пословима, и то:

Асистент стечајног управника - Агенција Асистент Татјана Чолаковић ПР, Нови Сад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у за потребе сачињавања почетног стечајног биланса, Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника, уноса пријава потраживања поверилаца, унос података за израду кварталних и завршног извештаја, за укупан бруто износ накнаде од 20.000,00 динара месечно, почев од дана отварања стечајног поступка 11.06.2019.г. до његовог окончања;

Књиговодство - ДОО Екос 021 Нови Сад за рачуноводствене и књиговодствене послове, на пословима израда ванредног и редовног бруто биланса, израду финансијског и пореског извештаја као и књижење текуће пословне документације. за укупан бруто износ накнаде од 20.000,00 динара месечно почев од дана отварања стечајног поступка 11.06.2019.г. до његовог окончања;

Правни послови - Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада, као правног заступника и саветника, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, за период од отварања стечаја – 11.06.2019.г. па до окончања стечајног поступка, односно док постоји потреба за његовим ангажовањем.

Решењем Привредног суда у Новом Саду, пос.бр. 2.Ст.61/2019 од 15.07.2019.г. даје се сагласност за горе наведена ангажовања, а све према предлогу стечајног управника од 15.07.2019.г. У току овог извештајног периода задужена је накнада за ангажовања лица за период 01.07.-30.09.2020. године.

У току овог извештајног периода није било плаћања по основу горе наведених услуга/ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		210.983,17
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.801.824,80
4. Залихе		3.540.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		25.960.000,00
8. Опрема		725.215,80
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.238.023,77

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.09.2020.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 43.238.023,77 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода, стање на дан 01.10.2020.г

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Сачињен је из извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период другог квартала 2020.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађен је предлог плана трошкова за месец јул, август и септембар, као и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Стечајни управник је добио сагласност Одбора поверилаца, за издавање у закуп имовине стечајног дужника. Предмет издавања у закуп је део имовине стечајног дужника, пословни и магацински простор у Сенти, ул.Суботички пут 9, који се налази на к.п. 2891 КО Сента, површине 140м² магацинског простора. Имовине се издаје у закуп на одређено време. Уговор је направљен са закупцем ТП Гиле Гас доо Остриковац, у износу месечне закупнине од 200 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на коју се обрачунава и припадајући ПДВ. У складу са Уговором, издате су фактуре закупцу, на име услуга закупа почев од 1.11.2019. године. У току овог извештајног периода издате су фактуре за период јул-септембар 2020.г.

Издавањем дела непокретне имовине стечајног дужника се обезбеђује чување и надзор имовине, а такође од закупнине финансирају се основни трошкови стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности око уновчења имовине.

Банкротство стечајног дужника проглашено је Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.61/2019 од 26.08.2020.г. Након правоснажности решења, стечајни управник планира да одмах предузме све потребе радње и активности, у складу са Законом о стечају и Националним стандардом, а у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.61/2019 од 23.01.2020.г. усваја се као коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 02.12.2019. године. Решењем суда од 23.01.2020.г., испитно рочиште се закључује.

У прилогу је извештај адвоката о споровима који се води ради утврђења основаности потраживања.

У извештајном периоду није било ни умањења ни увећања утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промена вредности имовине, у односу на вредност имовине приказане у ЕФИ-ју (залихе, опрема, непокретности).

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је дана 15.07.2019.г. поднео предлог суду за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајног управника. Поднет је предлог за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајног управника у месечном износу од 20.000,00 динара за период од отварања стечајног поступка па до његовог окончања. Предложени износи накнаде трошкова стечајног управника калкулисани су према планираном обиму послова, а односе се на трошкове мобилог телефона стечајног управника, за утрошак горива на релацији Нови Сад-Сента-Нови Сад, остале путне трошкове (имовина стечајног дужника, покретна и непокретна, је у Сенти), режијски трошкови канцеларије стечајног управника.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2. Ст. 61/2019 од 15.07.2019.г., одређује се прелиминарна висина накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара месечно, од дана отварања стечајног поступка па до закључења поступка стечаја над стечајним дужником.

У досадашњем току стечајног поступка нису вршене исплате на име накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

Извршен је обрачун пореза на додату вредност за период другог квартала 2020.г. и поднета ПДВ пријава.

Сачиниће се извештај стечајног управника за период трећег квартала 2020.г.

Закључком Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.61/2019 од 27.07.2020.г. наложено је подносиоцу плана реорганизације Клас доо Нови Сад, да у року од 15 дана, уреди план реорганизације стечајног дужника од 09.09.2019.г., под претњом одбачаја.

Дана 24.08.2020.г., Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.61/2019 одбацује се план реорганизације стечајног дужника од 09.09.2019.г., обзиром да предлагач није поступио по налогу суда датом у закључку од 27.07.2020.г.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По правноснажности решења о банкротству, приступиће се свим неопходним активностима у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 61/2019

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: FANTASY B&S CENTER ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-5/2020	14.08.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	56.438,59
РН-06/2020	30.09.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.218,34
Укупно:			84.656,93
Укупни приходи:			84.656,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	210,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
Укупно:			1.008,00
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2020	31.07.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-08/2020	31.08.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-09/2020	30.09.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2020	31.07.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-08/2020	31.08.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-09/2020	30.09.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2020	31.07.2020.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-08/2020	31.08.2020.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-09/2020	30.09.2020.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
Укупно:			90.000,00
ПДВ			
ПДВ-за други квартал 2020.г.	15.07.2020.	Пореска управа - ПДВ	14.109,00

ПДВ	Укупно:	14.109,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	225.117,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	225.117,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка ад-ОТР group, 325-9500700044783-94

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	110.802,50
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.07.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	84.654,72
Укупно:		84.654,72
Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	56.438,59
Укупно:		56.438,59
Укупни приливи:		141.093,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.07.2020.	МИЛ-ИНГ доо Нови Сад	5.795,64
Укупно:		5.795,64
Платни промет		
01.08.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	210,00
03.08.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
02.09.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
Укупно:		1.008,00
ПДВ		
15.07.2020.	Пореска управа - ПДВ	14.109,00
Укупно:		14.109,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
16.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		40.912,64
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	210.983,17	

