

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: 18.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.051,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.801.820,14
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		43.051.087,44

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.12.2019.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 43.051.087,44 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода, стање на дан 01.01.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.051,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.801.820,14
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	43.051.087,44

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	24.051,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.801.820,14
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	43.051.087,44

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	56.426,64	12.745.393,50
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	56.426,64	42.970.609,30

Коментар

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања по основу фактура издатих у претходном извештајном периоду, у укупном износу од 56.426,64 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	56.426,64			
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)	56.442,80	0,00	84.655,76	28.212,96
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	112.869,44	0,00	84.655,76	28.212,96

Коментар

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 84.655,76 динара.

У току овог извештајног периода, укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 112.869,44 динара, и односи се на прилив по основу закупа, по основу фактуре из претходног и овог периода.

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	130.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
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	155.419,50	60.000,00	60.000,00	0,00	215.419,50

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	938,00	1.940,00	938,00	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	130.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
15. Књиговодствене услуге	130.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	285.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	9.404,44	10.000,00	9.404,44	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	472.313,00	231.542,44	233.140,00	11.542,44	692.313,00

Коментар

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

Решењем Привредног суда у Новом Саду, пос.бр. 2.Ст.61/2019 од 15.07.2019.г. даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка, на пословима асистента, књиговође и адвоката (детаљно образложење под табелом бр. 4 овог

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

извештаја).

На основу поднетих предлога плана трошкова за јануар, фебруар и март 2020.г. сачињење су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и са прилозима достављене у Привредни суд у Новом Саду, и то за месец јануар дана 31.01.2020.г. у укупном износу од 101.000,00 динара, за фебруар дана 27.02.2020.г. у укупном износу од 101.670,00 динара, и за месец март дана 26.03.2020.г. у укупном износу од 90.470,00 динара. Сходно новонасталој ситуацији и начину рада суда, спецификација за месец март је послата препорученом поштом.

Осим плаћања обрачунатог ПДВ-а, накнаде АПР-а и провизије платног промета, у току овог извештајног периода није било плаћања других трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	0,00	39.824.504,91	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	0,00	18.880.016,00	0,00	0,00	18.880.016,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	58.704.520,91	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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	24.051,50
2.	Укупан прилив		112.869,44
3.	Укупан одлив		11.542,44
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)	31.03.2020.	125.378,50

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 125.378,50 динара (последњи извод је број 8 од 03.03.2020.г.).

36 // 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	130.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	195.000,00	90.000,00	0,00	285.000,00
3. Екос 021 доо Нови Сад	130.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
Укупно	455.000,00	210.000,00	0,00	665.000,00

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 01.01.-31.03.2020. године.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		125.378,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.773.606,46
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		43.124.200,76

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.03.2020.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 43.124.200,76 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода, стање на дан 01.04.2020.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 четвртог квартала 2019.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађен је предлог плана трошкова за месец јануар, фебруар и март, 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 200ЕУР 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 јануар, фебруар и март месец 2020.г. Закупац је у току овог кварталног периода, платио укупно четири фактуре, у укупно фактурисаној вредности од 112.869,44 динара.

Редовно се обилази имовина стечајног дужника која се налази у Сенти. Издавањем дела непокретне имовине стечајног дужника, се обезбеђује чување и надзор имовине, а такође и од закупнине финансира стечајни поступак до уновчења имовине или до евентуалног спровођења Плана реорганизације.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности око уновчења имовине. Решење о банкротству није донето, поднет је План

реорганизације.

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

Обрађене су све пријаве потраживања поверилаца, преузете из суда, и уврштене у Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Повериоцима чије је потраживање оспорено делимично или у целости, послата су Обавештења о оспоравању.

Испитно рочиште у претходном периоду није закључено, наставак је заказан за 23.01.2020.г.

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 различитих и стечајних поверилаца од 02.12.2019. године. Решењем суда од 23.01.2020.г., испитно рочиште се закључује.

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 утросак 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 посл.бр. 2.Ст.61/2019 од 15.07.2019.г., одређује се прелиминарна висина накнаде трошкова стечајног 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 стечајног управнику.

VI Остале активности

Урађен је Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. и достављени Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја дана 25.02.2020. и евидентирани под бројем ФИН 120046/2020.

У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни финансијски извештај потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти дана 16.03.2020. уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја, у обиму и садржају у којем су достављени, и то: Биланс стања и Биланс успеха.

На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. стечајни дужник је микро правно лице.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да је испитно рочиште закључено, очекује се да подносилац Плана реорганизације усклади План са усвојеном коначном Листом признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, која је утврђена Закључком Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.2.Ст.61/2019 од 23.01.2020. године. Сходно наведеном, у наредном периоду је могуће и очекивати заказивање рочишта за разматрање поднетог плана и евентуално гласање о истом.

Урадиће се извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период првог квартала 2020.г. као и предлог плана трошкова за наредни период.

Број предмета: 2. Ст. 61/2019

Датум: 18.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-1/2020	31.01.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.219,13
РН-2/2020	18.02.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.223,67
РН-3/2020	19.03.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.212,96
Укупно:			84.655,76
Укупни приходи:			84.655,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	31.01.2020.	Гулан Јадранка	20.000,00
НТ-02/2020	29.02.2020.	Гулан Јадранка	20.000,00
НТ-03/2020	31.03.2020.	Гулан Јадранка	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
Укупно:			938,00
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2020	31.01.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-02/2020	29.02.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-03/2020	31.03.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2020	31.01.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-02/2020	29.02.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-03/2020	31.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2020	31.01.2020.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-02/2020	29.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-03/2020	31.03.2020.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
Накнада за редовни ФИ за 2019.г.	21.02.2020.	РС Агенција за привредне регистре - АПР, Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-15012020	15.01.2020.	Пореска управа - ПДВ	9.404,44
Укупно:			9.404,44

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Накнада АЛСУ по Тарифи 5 за 2020.г.	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 231.542,44

Укупни трошкови: 291.542,44

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 24.051,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
31.01.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.205,64
31.01.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.221,00
Укупно:		56.426,64

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.219,13
18.02.2020.	ТП Гиле гас доо Остриковац	28.223,67
Укупно:		56.442,80

Укупни приливи: 112.869,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	70,00
03.02.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	70,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад-ОТР group	399,00
Укупно:		938,00

Административне таксе		
21.02.2020.	РС Агенција за привредне регистре - АПР, Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2020.	Пореска управа - ПДВ	9.404,44
Укупно:		9.404,44

Укупни одливи:		11.542,44
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		125.378,50
---	--	-------------------