

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: 155-1886
Датум израде извештаја: 19.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija ad Beograd, 325-9500700044783-94

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.314.224,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	168.400,00
4.	Залихе	3.540.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.022.624,67

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.03.2022.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 5.022.624,67 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода, стање на дан 01.04.2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	866.428,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	168.400,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.574.828,31

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	866.428,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	168.400,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.574.828,31

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	0,00	168.400,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.708.400,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	193,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

Под позицију број 1 - камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу камата на наменска орочена средства, код Банке Поштанске штедионице ад Београд, у укупном износу од 193,01 динара. Других прилива у периоду 01.04.2022.-30.06.2022. године, није било.

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	71.611,00	44.835,00	44.835,00	99.064,00	17.382,00
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	97.030,50	44.835,00	44.835,00	99.064,00	42.801,50

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	4.087,45	4.088,00	4.087,45	0,00
2. Електрична енергија	8.131,41	0,00	0,00	8.131,41	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	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.748,00	4.500,00	3.748,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	328.617,41	293.235,45	293.988,00	531.366,86	90.486,00

Коментар

На основу поднетих планова трошкова и спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, дата је сагласност за исплату, и то:

- Решењем 2.Ст.61/2019 од 29.04.2022., за месец април, у укупном износу од 138.011,00 динара
- Решењем 2.Ст.61/2019 од 27.05.2022., за месец мај, у укупном износу од 111.930,00 динара
- Решењем 2.Ст.61/2019 од 30.06.2022., за месец јун, у укупном износу од 88.882,00 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 квартала, извршена је исплата трошкова и обавеза пренетих као неизмирених из претходног извештајног периода, као и дела трошкова и обавеза насталих у периоду 01.04.2022.-30.06.2022. године.

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	34.882.046,22	0,00	0,00	0,00	34.882.046,22
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	53.762.062,22	0,00	0,00	0,00	53.762.062,22

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.61/2019 од 13.10.2021., одређује се главна деоба стечајне масе, према Нацрту за главну деобу од 16.08.2021.

Решење је правоснажно са даном 01.11.2021. године.

У складу са Нацртом од 16.08.2021. и правоснажним решењем од 13.10.2021., у извршена је исплата стечајних поверилаца трећег исплатног реда, у укупном износу од 4.942.458,68 динара (намирена по овој деоби 12,41%), што је детаљно приказано у оквиру извештаја за IV квартал 2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	866.428,31
2.	Укупан прилив		447.989,37
3.	Укупан одлив		630.430,86
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)	30.06.2022.	683.986,82

Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500700044783-94 који се води код ОТП банка Србија ад, укупно износи 683.986,82 динара (последњи извод за овај извештајни период је извод број 18 од 24.06.2022.г., наредни број 19 је од 01.07.2022.г.).

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	447.796,36
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Наменски орочена средстава у укупном износу од 447.796,36 динара, која су била орочена код Банке Поштанске Штедионице ад

Београд, су у току овог извештајног периода, након истека уговора о орочењу враћена на текући рачун стечајног дужника.

Зв // 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 току извештајног периода није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	150.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
3. Екос 021 доо Нови Сад	100.000,00	60.000,00	140.000,00	20.000,00
Укупно	310.000,00	210.000,00	450.000,00	70.000,00

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 – 11.6.2019.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, извршена је исплата накнада које су као неизмирене пренете из претходног извештајног периода, као и део накнада за овај извештајни период. На дан 30.06.2022. године, нису исплаћене накнаде за наведена ангажовања, за месец јун 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		683.986,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		168.400,00
4. Залихе		3.540.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.392.386,82

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.06.2022.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 4.392.386,82 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода, стање на дан 01.07.2022. године.

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

У току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период I квартала 2022.г. и у законом предвиђеном року достављен надлежним органима и институцијама. Редовно се сачињавао план трошкова и спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Припремљена је документација за израду извештаја периода 01.04.-30.06.2022. године.

У складу са применом Закона о архивској грађи и архивској делатности сачињена је Листа категорија документарног материјала са роковима чувања, те достављена Историјском архиву Града Новог Сада на сагласност. Извршена је класификације и попис насталог документарног материјала у периоду од дана отварања стечаја па закључно са 31.12.2021. године, те се препис Архивске књиге за 2021.г. са почетним стањем, такође послао у надлежни архив.

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода није било уновчења имовине стечајног дужника.

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

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.61/2019 од 13.10.2021. одобрава се Нацрт решења за главну деобу од 16.08.2021. и одређује се главна деоба стечајне масе у свему према нацрту од 16.08.2021. Решење је правоснажно са 01.11.2021. године. Закључно са 31.12.2021. исплаћени су сви повериоци сходно Нацрту решења за главну деобу од 16.08.2021. и правоснажног решења суда од 13.10.2021. године.

Све наведено детаљно приказано у оквиру извештаја за IV квартал 2021. године.

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

Због специфичности имовине (гасни котлови и конвектори) смештене у Царинском складишту Лука Сента, која није оцарињена, нема важеће атесте, нити се за исту може обезбедити законом прописан сервис, било је неопходно да процену изврши стручно лице-проценитељ машинске струке. На основу те процене припремљен је предлог Царинској управи, имајући у виду и специфичност робе а и да је фирма у стечају, те тражити да се иста оцарини не према фактурисаној вредности него према процењеној вредности, поготово имајући у виду време које је протекло од увоза исте.

Процену вредности залиха и опреме, урадио је проценитељ судски вештак Воја Бањанин дипл.инж. машинства у склопу Агенције за рачунарско пројектовање и мехатронику Нови Сад. Промене ликвидационе вредности дате за потребе ЕФИ-ја на процењену вредности ове имовине, ће бити спроведена у ЕРС-у након што се оконча претходно образложени проблем око царињења, из разлога што се још увек не зна колика ће бити основице за царињење, износ царине и износ ПДВ-а.

Стечајни управник је обавио више разговора са овлашћеним лицима из Царинске управе, те очекује да ће се у коначно наћи решење и за ову имовину стечајног дужника, односно да ће се остварити услови за предузимање даљих радњи и активности у циљу припреме продаје и уновчења и ове имовине стечајног дужника.

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.

Решењем суда се даје сагласност за исплату износа стварно насталих трошкова на име накнаде трошкова стечајног управника, а на основу спецификације која се са прилозима доставља у суд, за сваки месец појединачно. Исплата се врши након добијене сагласности стечајног судије.

VI Остале активности

Средства остварена продајом дела непокретне имовине (објекат на катастарској парцели број 2891/4 са припадајућим правом на земљишту, уписано у ЛН 15299, К.О. Сента), на продаји одржаној 16.07.2021.г., у укупном износу од 447.796,36 динара, резервисана су до правоснажног окончања парничног поступка П.195/2020, који се води по основу оспореног разлучног потраживања, пред Привредним судом у Новом Саду, између стечајног дужника као туженог и „Perseus Trade“ Комарно, Словачка, као тужиоца. Наведени износ представља сразмеран део укупно остварене купопродајне цене, за непокретну имовину стечајног дужника (објекат на катастарској парцели број 2891/4 са припадајућим правом на земљишту, уписано у ЛН 15299, К.О. Сента) за коју је оспорено пријављено разлучно право, а од исте нису одузети сразмерни трошкови продаје и награда стечајног управника, имајући у виду да је парница у току, те још није утврђено да ли ће се наведени трошкови и награда одузимати на терет разлучних или стечајних поверилаца. У складу са кончаним исходом спора извршиће се обрачун и расподела ових средстава.

Дана 17.11.2021. донета је првостепена пресуда (9.П.195/2020) у корист стечајног дужника. Пресуда од 17.11.2021. није правоснажна закључно са 30.06.2022. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период се превасходно односи на решавање проблема око царињења покретне имовине стечајног дужника (гасни котлови и конвектори), да би се кренуло у поступак уновчења и ове имовине стечајног дужника. Такође, даљи ток стечаја, зависи и од окончања судских поступака. Извештај адвоката у прилогу.

Број предмета: 2. Ст. 61/2019

Датум: 19.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2022	30.04.2022.	Гулан Јадранка	17.023,00
НТ-05/2022	31.05.2022.	Гулан Јадранка	10.430,00
НТ-06/2022	30.06.2022.	Гулан Јадранка	17.382,00
			Укупно: 44.835,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 44.835,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
220476	12.04.2022.	МИЛ-ИНГ доо Нови Сад	4.087,45
			Укупно: 4.087,45

Текуће одржавање			
РН 3-2022	05.04.2022.	ТСГ КОП Нови Сад	35.400,00
			Укупно: 35.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	1.526,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	654,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	450,00
Укупно:			3.748,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2022	30.04.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-05/2022	31.05.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-06/2022	30.06.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2022	30.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-05/2022	31.05.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-06/2022	30.06.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2022	30.04.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-05/2022	31.05.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-06/2022	30.06.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
10/22-а	27.05.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за I квартал 2022.г.	15.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			293.235,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			338.070,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija ad Beograd, 325-9500700044783-94 Војвођанска
 банка ад-OTP group
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18 (орчена
 средства)

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 1.314.224,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	94,97
04.05.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	98,04
Укупно:		193,01
Повраћај орочених средстава		
12.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	447.796,36
Укупно:		447.796,36
Укупни приливи:		447.989,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2022.	Гулан Јадранка	17.253,00
01.04.2022.	Гулан Јадранка	13.323,00
15.04.2022.	Гулан Јадранка	11.672,00
15.04.2022.	Гулан Јадранка	15.457,00
15.04.2022.	Гулан Јадранка	13.906,00
26.05.2022.	Гулан Јадранка	17.023,00
24.06.2022.	Гулан Јадранка	10.430,00
Укупно:		99.064,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2022.	МИЛ-ИНГ доо Нови Сад	4.087,45
Укупно:		4.087,45

Електрична енергија		
01.04.2022.	ЈП ЕПС Београд	8.131,41
Укупно:		8.131,41

Текуће одржавање		
26.05.2022.	ТСГ КОП Нови Сад	35.400,00
Укупно:		35.400,00

Платни промет		
01.04.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	218,00
02.04.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	450,00
04.05.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	1.526,00
05.05.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	450,00
01.06.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	654,00
02.06.2022.	OTP banka Srbija ad Beograd	450,00

Платни промет		
		Укупно: 3.748,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
01.04.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
15.04.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
26.05.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
24.06.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
		Укупно: 100.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
01.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
15.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
15.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
15.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
26.05.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
24.06.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
		Укупно: 140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
01.04.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
15.04.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
15.04.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
15.04.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
26.05.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
24.06.2022.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
		Укупно: 210.000,00

Остало		
24.06.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
		Укупно: 30.000,00

		Укупни одливи: 630.430,86
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	683.986,82
---	-------------------

