

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: 18.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	630.185,02
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		4.338.585,02

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.12.2022.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 4.338.585,02 динара и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода, стање на дан 01.01.2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	630.185,02
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	4.338.585,02

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	630.185,02
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	4.338.585,02

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	34.207,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

По основу Решења о извршењу Привредног суда у Суботици посл.бр. ИИ-1/2023 од 02.02.2023. извршни дужник Чиле Жига из Сенте је уплатила износ од 34.207,00 динара (извршни поступак покренут ради наплате досуђених трошкова поступка у предмету П.191/2020).

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	8.705,00	8.705,00	8.703,00	2,00
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	72.739,88	25.188,00	25.188,00	0,00	97.927,88
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	98.159,38	33.893,00	33.893,00	8.703,00	123.349,38

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.614,00	2.400,00	1.614,00	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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
15. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	470.486,00	223.014,00	223.800,00	123.014,00	570.486,00

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 25.01.2023., за месец јануар, у укупном износу од 88.762,00 динара
- Решењем 2.Ст.61/2019 од 01.03.2023., за месец фебруар, у укупном износу од 89.273,00 динара
- Решењем 2.Ст.61/2019 од 27.03.2023., за месец март, у укупном износу од 79.658,00 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 периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. извршене су исплате за:

- судске трошкове у укупном износу од 8.703,00 динара (у извршним поступцима Ии-13/2023, Ии-1/2023, Ии-119/2023)
- накнада за асистента стечајног управника, у укупном износу од 120.000,00 динара
- накнада АПР-а за редован годишњи финансијски извештај за 2022.г., у износу од 1.400,00 динара
- провизија банке и накнада за вођење рачуна у укупном износу од 1.614,00 динара.

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

У току извештајног периода није било умањења ни увећања износа утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, у односу на пренете почетно стање из претходног кварталног периода.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	630.185,02
2.	Укупан прилив		34.207,00
3.	Укупан одлив		131.717,00
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)	31.03.2023.	532.675,02

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 532.675,02 динара. Последњи извод за овај извештајни период је извод број 10 од 17.03.2023. (наредни број 11 је од 03.04.2023.г.).

3б

Орочена средства

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

Коментар

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

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	120.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	210.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
3. Екос 021 доо Нови Сад	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
Укупно	470.000,00	210.000,00	120.000,00	560.000,00

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 накнаде за асистента стечајног управника, у укупном износу од 120.000,00 динара, накнада за шест месеци, период јул-децембар 2022.г.

Задужене су накнаде за наведена ангажовања, за месец јануар, фебруар и март 2023. године, одобрене решењем суда од 25.01.2023., 01.03.2023. и 27.03.2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		532.675,02
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		4.241.075,02

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.03.2023.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 4.241.075,02 динара и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода, стање на дан 01.04.2023. 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 IV 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 01.01.2023. - 31.03.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

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

Стечајни управник је упутио више дописа потенцијално заинтересованим лицима за куповину гасних котлова и конвектора. Контактирао је сервисе и велепродаје сличног асортимана. Покушава се наћи начин за уновчење ове имовине, имајући у виду специфичност опреме па самим тим и немогућност продаје на овом тржишту без важећих атества и овлашћених сервисера.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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.

Након исплате поверилаца по главној деоби, претходно описано, није више било намирења поверилаца у овом стечајном поступку.

Парнични поступак који се води пред Привредним суду у Новом Саду П. 345/2020, на дан израде Нацрта решења за главну деобу још није био правоснажно окончан. Тужилац у овом поступку је Јасмина Јовановић из Београд. Овом повериоцу је оспорено пријављено стечајног потраживање у целисти, у III исплатном реду, на име главног дуга износ од 300.000,00 дин и на име камате износ од 163.646,66 дин (пријава у Листи број 13). У оквиру Нацрта решења за главну деобу за овог повериоца се извршила резервација средстава у износу од 57.541,32 динара, спрам процента намирења поверилаца III исплатног реда предвиђеног овим Нацртом. Имајући у виду да је у корист стечајног дужника правоснажно окончан овај парнични поступак, престаје обавеза за даљим резервисањем новчаних средстава по наведеном основу.

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 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.

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. нису вршене исплате на име накнаде трошкова стечајном управнику.

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 дин, су била резервисана до правоснажног окончања парничног поступка П.195/2020 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. Потраживање овог повериоца у Листи под пријавом број 12 (оспорено разлучно а признато као стечајно/необезбеђено потраживање у четвртом исплатном реду). Дана 17.11.2021. донета је пресуда (П.195/2020) којом је усвојен приговор побијања правне радње стечајног дужника и одбијен тужбени захтев. Уложена жалба од стране тужиоца. Пресудом Привредног Апелациног суда 3 Пж 867/22 од 14.12.2022., достављена Привредном суду у Новом Саду дана 09.01.2023., примљена од стране стечајног управника дана 16.01.2023.г, одбија се као неоснована жалба тужиоца Perseus trade Komarno R. Slovačka и потврђује пресуда Привредног суда у Новом Саду П 195/20 од 17.11.2021. године. Сходно правоснажном окончању парничног поступка у корист стечајног дужника, престаје потреба за резервацијом средстава у износу од 447.796,36 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период се преваходно 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: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 13/23	08.02.2023.	Јавни извршитељ Зоран Јовић ПР Суботица	4.536,00
Ии-1/2023	02.02.2023.	Привредни суд у Суботици	1.737,00
Ии-119/2023	17.03.2023.	Привредни суд у Београду	2.432,00
			Укупно: 8.705,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2023	31.01.2023.	Гулан Јадранка	6.562,00
НТ-02/2023	28.02.2023.	Гулан Јадранка	12.200,00
НТ-03/2023	31.03.2023.	Гулан Јадранка	6.426,00
			Укупно: 25.188,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 33.893,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	595,00
			Укупно: 1.614,00
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2023	31.01.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-02/2023	28.02.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-03/2023	31.03.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	60.000,00

Књиговодствене услуге		
КЊИГ-01/2023	31.01.2023. Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-02/2023	28.02.2023. Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-03/2023	31.03.2023. Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
АДВ-01/2023	31.01.2023. Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-02/2023	28.02.2023. Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
АДВ-03/2023	31.03.2023. Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Административне таксе		
АПР-редован ФИ за 2022	25.01.2023. РС Агенција за привредне регистре - АПР, Београд	1.400,00
Укупно:	1.400,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
Накнада по Тарифном броју 5 за 2023.г.	15.01.2023. Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	223.014,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	256.907,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка Србија ад Београд, 325-9500700044783-94 Војвођанска
 банка ад-ОТП group
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18 (орчена средства)

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	630.185,02
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.02.2023.	ОТП банка Србија ад Београд	34.207,00
Укупно:		34.207,00
Укупни приливи:		34.207,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.02.2023.	Јавни извршитељ Зоран Јовић ПР Суботица	4.536,00
20.02.2023.	Привредни суд у Суботици	1.737,00
17.03.2023.	Привредни суд у Београду	2.430,00
Укупно:	8.703,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	144,00
02.02.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	595,00
01.03.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	280,00
02.03.2023.	OTP banka Srbija ad Beograd	595,00
Укупно:		1.614,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
31.01.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
31.01.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
31.01.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
31.01.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
31.01.2023.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
08.03.2023.	РС Агенција за привредне регистре - АПР, Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		131.717,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	532.675,02
---	-------------------