

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 1. Ст. 93/2019  
Назив стечајног дужника: ДЕМИ-ЈУГ НС ДОО Нови Сад - у стечају  
Матични број: 20751398  
Датум отварања стечајног поступка: 10.12.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек  
Име и презиме стечајног управника: Павел Северињи  
Број лиценце: 155-0160  
Датум израде извештаја: 19.04.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	138.159,45
4.	Залихе	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>138.159,45</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Новом Саду бр 1.Ст.93/2019 од 10.12.2019.г. отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДЕМИЈУГ НС ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Католичка Порта 1, МБ: 20751398, ПИБ: 107183222. Поверилачко рочиште је заказано за 28.01.2020.г., те се имовина у почетном стечајном билансу, приказује према врсти и вредности датај у оквиру ЕФИ-ја, предатој у суд дана 23.01.2020.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	138.159,45
3. Залихе	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>138.159,45</b>

**Коментар**

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

**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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	138.159,45
3. Залихе	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>138.159,45</b>

**Коментар**

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

**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	138.158,45	1,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.158,45</b>	<b>1,00</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања у износу од 138.158,45 динара. Наведени прилив средстава се односи на поврат претплате евидентиране на дан отварања стечаја, по основу пореза на добит.

Према ЕФИ-ју ово потраживање је евидентирано у износу од 138.159,45 динара, док је поврат од стране Пореске управе - рачун јавних прихода Порез на добит, извршен у износу од 138.158,45 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	138.158,45			
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	31.299,50			
<b>Укупно</b>	<b>169.457,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Дана 28.01.2020.г. МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 поднет је захтев заведен под бројем 433-02-3598/20-0000. Захтев се односи за поврат претплате јавних прихода који је евидентиран и Записником о усаглашавању станја конта јавних прихода на дан отварања стечајног поступка. Претплата је евидентирана на рачуну јавних прихода - Пореза на добит предузећа рачун број 840-711211843-73 у износу од 138.159,45 динара, те се захтевом тражило да се наведени поврат средстава изврши на рачун стечајног дужника број 200-3172630101891-36 отвореног код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Дана 17.03.2020.г. на горе наведени текући рачун стечајног дужника уплаћена су средства са рачуна Пореза на добит правних лица, у укупном износу од 138.158,45 динара.

У току извештајног периода, пренета су и средства на име предујма, у износу од 31.299,50 динара, са депозитног рачуна суда на текући

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	0,00	31.299,50	0,00	0,00	31.299,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299,50</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre 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	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
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	424,31	700,00	424,31	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	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>79.194,31</b>	<b>79.470,00</b>	<b>5.194,31</b>	<b>74.000,00</b>

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, за месец јануар, фебруар и март, сачињење су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, и то за месец јануар у укупном износу од 5.270,00 динара, за месец фебруар у укупном износу од 81.000,00 динара и за месец март у укупном износу од 30.200,00 динара.

Привредни суд у Новом Саду је Решењем посл.бр. Ст.93/2019 од 31.01.2020.г. и 10.02.2020.г. одобрио исплату према спецификацијама за јануар и фебруар. Сходно новонасталој ситуацији и начину рада суда, спецификацију за месец март смо препорученом пошљом дана 27.03.2020.г. послали у суд, док решење суда није било могуће још увек преузети.

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. Ст.93/2019 од 06.02.2020.г. утврђује се прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од дана отварања стечаја, 10.12.2019.г. Сходно наведеном, у току извештајног периода задужена је прелиминарна награда за период од дана отварања стечаја па закључно са 31.03.2020.г., у укупном износу од 37.000,00 динара.

Накнаде за ангажовања под редним број 14 и 15, детаљно образложена у табели 4 овог извештаја.

У току извештајног периода, извршене су исплате у складу са спецификацијом и решењем суда од 31.01.2020.г., односно исплата ситних готовинских рачуна на име израде печата, поштарине, накнада АПР-а за два финансијска извештаја, у укупном износу од 4.770,00 динара. Исплата је извршена 12.02.2020. године. Такође, наплаћена је и провизија банке у укупном износу од 424,31 динара.

Осим претходно наведених плаћања, других исплата није било, те се неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе преносе у наредни извештајни период.

## 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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	261.863,00	0,00	0,00	261.863,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>285.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.863,00</b>

### Коментар

Привредни суд у Новом Саду дана 04.02.2020.г. доноси Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања, посл.бр.Ст.93/2019.

У складу са донетим закључком, утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 285.863,00 динара.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		169.457,95
3.	Укупан одлив		5.194,31
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.	164.263,64

#### Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 200-3172630101891-36 који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд, износи 164.263,64 динара. Последњи извод за овај извештајни период, је извод број 6 од 17.03.2020. године.

### 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 извештаја.

### 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 извештаја.

### 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. Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2. Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>

#### Коментар

Ради вођења стечајног поступка, стечајни управник се обратио суду, поднео предлог са образложењем, за давање сагласности за наведена ангажовања на следећим пословима:

-Агенција АНЧИ 021, ПР Аница Нишавић из Новог Сада, на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, административним пословима и техничкој подршци, уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара, почев од дана отварања стечаја 10.12.2019.г. па до окончања стечајног поступка, односно све док постоји потреба за ангажовањем;  
-Агенција Документ 2012 ПР Дејан Ерак Бечеј, на књиговодственим пословима: израда ванредног и редовног годишњег финансијског извештаја, израду пореског биланса и књижење текуће пословне документације. у месечном износу од 10.000,00 динара месечно, од дана отварања стечаја 10.12.2019.г. до његовог окончања, односно све док постоји потреба за ангажовањем.

Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.93/2019 од 27.01.2020.г. дата је сагласност на горе наведена ангажовања, према предлогу стечајног управника од 27.01.2020.г.

У току овог извештајног периода, задужили смо накнаде за период од дана отварања стечаја па закључно са 31.03.2020. године. У току овог извештајног периода није било исплата за ангажована лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		164.263,64
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1,00
4. Залихе		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>164.264,64</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2020.г. се састоји од новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у укупном износу од 164.263,64 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.04.2020. 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

Дана 28.01.2020.г. одржано је поверилачко рочиште, на коме нико од поверилаца није био присутан. Решење о отварању стечаја објављено је у Сл.гласнику број 88 од 13.12.2019.г. Стечајни управник је образложио Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника предат у суд 23.01.2020.г. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.1.Ст.93/2019 усваја се ЕФИ од 23.01.2020.г., а поверилачко рочиште закључује.

### II Активности на уновчењу имовине

Према ЕФИ-ју и почетном стечајном билансу, једину имовину стечајног дужника чине потраживања на име претплате на рачуну јавних прихода-пореза на добит предузећа, Дана 28.01.2020.г. МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 поднет је захтев заведен под бројем 433-02-3598/20-0000. Захтев се односи за поврат претплате јавних прихода који је евидентиран и Записником о усаглашавању станја конта јавних прихода на дан отварања стечајног поступка. Претплата је евидентирана на рачуну јавних прихода - Пореза на добит предузећа рачун број 840-711211843-73 у износу од 138.159,45 динара, те се захтевом тражило да се наведени поврат средстава изврши на рачун стечајног дужника број 200-3172630101891-36 отвореног код Банке Поштанске штедионице ад Београд. Дана 17.03.2020.г. на горе наведени текући рачун стечајног дужника уплаћена су средства са рачуна Пореза на добит правних лица, у укупном износу од 138.158,45 динара.

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

Решењем Привредног суда у Новом Саду бр 1.Ст.93/2019 од 10.12.2019.г. испитно рочиште је заказано за 04.02.2020.г. Пристигле су само две пријаве потраживања поверилаца, исте су обрађене и уврштене у листу.

Закључком суда од 04.02.2020.г. утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Решењем суда од 04.02.2020.г. испитно рочиште је закључено.

У току овог извештајног периода није било намирења поверилаца.

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

Није било промене вредности имовине у току овог кварталног периода, осим што се потраживање наплатило, те се имовина стечајног дужника смањила на позицији потраживања, а увећала на позицији готовина и готовински еквиваленти.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У досадашњем току стечајног поступка, није било исплата по основу накнаде трошкова стечајном управнику, односно у оквиру предлога плана трошкова и спецификација, исти нису ни предвиђени., закључно са 31.03.2020.г.

#### **VI Остале активности**

Урађен је ванредни финансијски извештај за период од 01.01.2019.г. до 09.12.2019.г. и достављен је Агенцији за привредне регистре, Регистру финансијских извештаја дана 15.01.2020.г. и евидентиран под бројем ФИН 226/2020.г.

Након одобравања ЕФИ-ја, урађен је извештај за четврти квартал 2019.г., односно за период 10.12.2019.-31.12.2019.г.

Сачињени су трошковници, као и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе и достављени у суд.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Урадиће се Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.-31.03.2020.г.

Обзиром да је наплаћено потраживање, које је уједно и једина имовина стечајног дужника, извршиће се исплата насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за које је стечајни управник добио одобрење суда за исплату, те у зависности од расположивих средстава планирати даљи ток стечајног поступка.



Број предмета: 1. Ст. 93/2019

Датум: 19.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДЕМИ-ЈУГ НС ДОО Нови Сад - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3537219	23.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.299,50
			<b>Укупно: 31.299,50</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН-12/19-02/20	10.02.2020.	Северињи Павел	27.000,00
ПН-03/2020	31.03.2020.	Северињи Павел	10.000,00
			<b>Укупно: 37.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 68.299,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
01/2020- поштарина	31.01.2020.	ЈП Пошта Србије	1.970,00
			<b>Укупно: 1.970,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	24,31
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
			<b>Укупно: 424,31</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
АСИС-12/19-02/20	10.02.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад	27.000,00
АСИС-03/2020	31.03.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>37.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
КЊИГ-12/19-02/20	10.02.2020. Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	27.000,00
КЊИГ-03/2020	31.03.2020. Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>37.000,00</b>	

Административне таксе		
Накнада за ванредни и редовни ФИ	31.01.2020. РС Агенција за привредне регистре - АПР	1.700,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.700,00</b>	

Остало		
Рн 39 - израда печата	01.01.2020. V Design sztr Novi Sad	1.100,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.100,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>79.194,31</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>147.493,81</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3172630101891-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
17.03.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	138.158,45
<b>Укупно:</b>	<b>138.158,45</b>	

Предујам за покретање стечаја		
23.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.299,50
<b>Укупно:</b>	<b>31.299,50</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>169.457,95</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.02.2020.	ЈП Пошта Србије	1.970,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.970,00</b>	

Платни промет		
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,31
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>	<b>424,31</b>	

<b>Административне таксе</b>		
12.02.2020.	РС Агенција за привредне регистре - АПР	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Остало</b>		
12.02.2020.	V Design sztr Novi Sad	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.194,31</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>164.263,64</b>