

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-45/2017

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНИХ
МАТЕРИЈАЛА ПРВА ИСКРА - ФИМ ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17309374

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200577768-04

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	993.792,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.343.427,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.337.220,38

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2.337.220,38 динара и чини је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 993.792,44 динара.

9. Процењена вредност опреме износи 1.343.427,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	993.792,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.343.427,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.337.220,38

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	993.792,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.343.427,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.337.220,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	643.427,94	0,00	700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		643.427,94	0,00	700.000,00

Коментар

Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом дана 26.09.2018.године за цену од 700.000,00 динара купцу Ивици Јовичићу из Београда.

Исказано је умањење вредности имовине због продаје испод процењене вредности у износу од 643.427,94 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	537.371,59			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	431.314,00	268.686,00	700.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		998.685,59	268.686,00	730.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 998.685,59 динара.

2. Уплаћен је депозит за продају имовине стечајног дужника као правног лица у износу од 537.371,59 динара с тим што је депозит у износу од 268.686,00 динара враћен купцу Јовичићу Ивици из Београда, јер је продаја проглашена неуспешном.

10. Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом дана 26.09.2018.године за цену од 700.000,00 динара купцу Ивици Јовичићу из Београда. Обавеза купца је затворена преносом депозита као и уплатом у износу од 431.314,00 динара.

11. Након уплате по издатом предрачуну фактурисан је откуп продајне документације у износу од 30.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	230.000,00	95.000,00	45.000,00	245.000,00	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.000,00	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	31.665,00	35.550,00	34.200,00	42.825,00	23.040,00
5. Пошта и телефон	5.832,00	6.000,00	4.604,00	7.332,00	3.104,00
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	4.000,00	1.283,93	1.283,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				268.685,59	
Укупно	67.497,00	94.550,00	70.087,93	360.126,52	46.144,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- План трошкова за јул 2018. године предат је суду дана 20.07.2018. године на износ од 39.160,00 динара;
- План трошкова за август 2018. године предат је суду дана 28.08. 2018. године на износ од 39.520,00 динара;
- План трошкова за септембар 2018. године предат је суду дана 18.09. 2018. године на износ од 110.870,00 динара;

- Дана 20.07.2018.године стечајни судија је донео решење којим је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.07.-31.07.2018. године у износу од 39.160,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Дана 10.09.2018.године стечајни судија је донео решење којим је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.08.-31.08.2018. године у износу од 39.520,00 динара.

- Дана 19.09.2018.године стечајни судија је донео решење којим је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.09.-30.09.2018. године у износу од 110.870,00 динара.

Образложење плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду:

- Повраћај предујма за отварање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара;

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за септембар 2018. године.

2. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 195.000,00 динара:

Наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2017.године и јануар, фебруар, март, април, мај, јуни и јули 2018.године.

Образложење плаћених обавеза стечајне масе у извештајном периоду:

1. Гориво и мазиво у износу од 42.825,00,00 динара:

- рн број 00020/18-1 у износу од 11.400,00 динара
- рн број 00025/18-1 у износу од 11.625,00 динара
- рн број 00029/18-1 у износу од 8.640,00 динара
- рн број 00033/18-1 у износу од 11.160,00 динара

Наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за април, мај, јун и јули 2018. године.

2. Пошта и телефон у износу од 7.332,00 динара:

- рн број 00020/18 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00025/18 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00029/18 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00033/18 у износу од 1.500,00 динара

Наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за април, мај, јун и јули 2018. године.

3. Трошкови платног промета у износу од 1.283,93 динара.

4. Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара:

- рн број 00096/18 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00122/18 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00149/18 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00176/18 у износу од 10.000,00 дин

Наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за април, мај, јун и јули 2018. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	1.856.450,50	0,00	0,00	1.856.450,50
3.	II исплатни ред	734,64	0,00	0,00	734,64
4.	III исплатни ред	51.248.833,17	0,00	0,00	51.248.833,17
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	8.069.508,03	0,00	0,00	8.069.508,03
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		61.175.526,34	0,00	0,00	61.175.526,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	993.792,44
2.	Укупан прилив		728.667,59
3.	Укупан одлив		335.108,52
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)	30.09.2018.	1.387.351,51

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2018.године износи 993.792,44 динара
- укупни приливи у извештајном периоду износе 728.667,59 динара
- укупни одливи у извештајном периоду износе 335.108,52 динара
Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2018.године износи 1.387.351,51 динара;

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		270.018,00
3.	Укупан одлив		270.018,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 270.018,00 динара.
Стање у готовинској благајни на дан 30.09.2018.године износи 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	40.000,00
Укупно	40.000,00

Коментар

1. На основу сагласности Привредног суда у Београду од 31.07.2017. године ангажована је књиговодствена агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 15.05.2017. до завршетка стечаја уз месечну бруто накнаду у висини од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.387.351,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.387.351,51

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.387.351,51 динара и чини је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.387.351,51 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

10.08.2018. Активности у извештајном периоду

Након добијене сагласности Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица путем непосредне погодбе, послато је

обавештење о намери, плану и начину продаје Одбору поверилаца, стечајном судији и свим заинтересованим странама.

18.08.2018. Активности у извештајном периоду

Извршена уплата за откуп продајне документације од стране Ивице Јовичића.

30.08.2018. Активности у извештајном периоду

Дана 30.08.2018. године Ивица Јовичић извршио уплату депозита у износу од 20% од продајне цене.

06.09.2018. Активности у извештајном периоду

Продаја заказана за 06.09.2018. године одржана. Комисија констатовала да је Ивица Јовичић проглашен за купца.

19.09.2018. Активности у извештајном периоду

Потписан и оверен купопродајни уговор код Јавног бележника у Обреновцу.

26.09.2018. Активности у извештајном периоду

Купац Ивица Јовичић уплатио пуни износ купопродајне цене.

30.09.2018. Активности у извештајном периоду

Повереник стечајног управника је обављао редовне активности у извештајном периоду (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција, подношење плана трошкова.)

30.09.2018. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.07.2018 - 30.09.2018. године

Број предмета: 9.Ст-45/2017

Датум: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА
ПРВА ИСКРА - ФИМ ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5304-13977-592345-33769	19.09.2018.	Јовичић Ивица	700.000,00
Укупно:			700.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0001/18	19.07.2018.	Јовичевић Ивица	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			730.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
00033/18	31.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	11.160,00
00039-18	31.08.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	11.520,00
00044-18	30.09.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	11.520,00
Укупно:			34.200,00

Пошта и телефон			
00033/18-РТТ	31.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
00039/18	31.08.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
00044/18	30.09.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
ПТТ 17.09.2018.	17.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
Укупно:			4.604,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	50,74
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	313,69
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	239,50
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	60,00
Укупно:			1.283,93

Књиговодствене услуге			
00176/18	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
00202/18	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
00228/18	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	70.087,93
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	115.087,93
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200577768-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	993.792,44
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
27.07.2018.	Јовичевић Ивица	268.685,59
30.08.2018.	Јовичић Ивица	268.686,00
Укупно:		537.371,59

Имовина		
26.09.2018.	Јовичић Ивица	431.314,00
Укупно:		431.314,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	Јовичевић Ивица	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:	998.685,59
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	11.400,00
16.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	11.625,00
16.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	8.640,00
03.09.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	11.160,00
Укупно:		42.825,00

Пошта и телефон		
16.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
16.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
16.07.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
03.09.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
10.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
10.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
10.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	91,00
10.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	805,00
10.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,00
Укупно:		7.332,00

Платни промет		
16.07.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	50,74
01.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
03.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	60,00
15.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	313,69
10.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	239,50
28.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	60,00
Укупно:		1.283,93

Књиговодствене услуге		
16.07.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
16.07.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
16.07.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
03.09.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Повраћај депозита		
15.08.2018.	Јовичевић Ивица	268.685,59
Укупно:		268.685,59

Укупни одливи:

605.126,52

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

1.387.351,51