

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 9.Ст.34/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА ИСКРА-БАЗНА ХЕМИЈА АД БАРИЧ - У
СТЕЧАЈУ
Матични број: 07066384
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 05.11.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка А.Д. - БЕОГРАД, 105-2286820-88
2) Ерсте Банка А.Д. - Нови Сад, 340-13002670-82
3) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044564-72

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.518.459,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	392.128.541,73
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
Укупно без депозита		395.647.001,01

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на почетку извештајног периода у укупном износу од 395.647.001,01 динара и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке..... 3.518.459,28 динара.
 3. Потраживања од дужника стечајног дужника.....392.128.541,73 динара.

Поднет је захтев Ерсте банци .АД.Нови Сад за пренос средстава у износу од 3.046.207,82 динара на нови текући рачун стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.518.459,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	392.128.541,73
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
Укупно	0,00	395.647.001,01

Коментар

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

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	3.518.459,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	392.128.541,73
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
Укупно	0,00	395.647.001,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	9.200,00	9.200,00	392.128.541,73
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
Укупно	0,00	9.200,00	9.200,00	392.128.541,73

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу уплате рате по уговору за откуп стана од Томислава Војводића у износу од 9.200,00 динара.

Исказано је повећање у износу од 9.200,00 динара у односу на исказану ликвидациону вредност потраживања.

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	9.200,00			
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		1.226.084,95	1.226.084,95
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	59.200,00	0,00	1.226.084,95	1.226.084,95

Коментар

3- У извештајном периоду остварен је прилив по основу уплате рате по уговору за откуп стана од Томислава Војводића у износу од 9.200,00 динара.

12 - Дана 15.08.2019.године Пореска управа Филијала Чукарица принудно је наплатила јавне приходе, чија је обавеза настала пре отварања стечајног поступка са рачуна стечајног дужника.

Поднет је захтев за повраћај средстава у износу од 1.226.084,95 динара као и захтева за повраћај у пређашње стање.

13- Дана 09.07.2019.године на рачун дужника пренет је са рачуна депозита Привредног суда у Београду предујам за отварање стечајног поступка уплаћен од стране предлагача Прва искра Холдинг А.Д. Барич - у стечају.

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	17.524,50	0,00	17.524,50	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.000,00	97.524,50	30.000,00	17.524,50	90.000,00

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	600,00	0,00	9.000,00	600,00	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	8.060,00	29.780,00	29.780,00	37.840,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.830,00	6.795,00	9.000,00	7.135,00	4.490,00
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	2.819,47	6.000,00	2.819,47	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
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	5.280,00	0,00	1.000,00	5.280,00	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	12.201,00	12.495,00	12.201,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.228.205,95	9.000,00	1.228.205,95	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	58.770,00	1.399.801,42	196.275,00	1.454.081,42	4.490,00

Коментар

Решењем суда од 09.07.2019 године одобрен је План трошкова за јули 2019.године на износ од 67.820,00 динара;

Решењем суда од 13.07.2019 године одобрена је Допуна План трошкова за јули 2019.године на износ од 12.495,00 динара;

Решењем суда од 13.09.2019 године одобрен је План трошкова за август 2019.године на износ од 72.324,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Решењем суда од 06.09.2019. године одобрен је План трошкова за септембар 2019. године на износ од 73.636,00 динара.

Образложење за средства принудно наплаћена са рачуна дужника:

- Дана 15.08.2019. године Пореска управа Филијала Чукарица принудно је наплатила јавне приходе, чија је обавеза настала пре отварања стечајног поступка са рачуна стечајног дужника.

- Дана 16.08.2019. године поднет је захтев за повраћај средстава у износу од 1.226.084,95 динара као и захтева за повраћај у пређашње стање.

- Дана 10.10.2019. године Пореска управа Филијала Чукарица донела је Закључак бр.011-433-00-45359/2019-2100 којим се усваја захтев пореског обвезника, стечајног дужника, за повраћај у пређашње стање.

- Дана 14.10.2019. године Пореска управа Филијала Чукарица донела је Решење којим се поништава решење број 011-433-01-31176/2019-2100-005-002 од 13.08.2019. године по којем је извршена принудна наплата средстава.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 14. новембар 2019. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	3.518.459,28
2.	Укупан прилив		47.860,00
3.	Укупан одлив		3.460.265,92
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)	30.09.2019.	106.053,36

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 3.518.459,28 динара;

2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 47.860,00 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 3.460.265,92 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 106.053,36 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

Коментар

Након добијених понуда за орочење средстава код пословних банака ,орочена су средства у износу од 2.000.000,00 динара код најбољег понуђача Војвођанске банке А.Д. Нови Сад, уз ефективну каматну стопу од 2,63% .

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		11.340,00
3.	Укупан одлив		11.340,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне у извештајном периоду износи 11.340,00 динара.
На дан 30.09.2019.године стање у благајни је 0,00 динара.

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. Комазец Горан	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
2. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	40.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 16.09.2019.године одобрено је ангажовање Time агенције 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада уз месечну бруто накнаду од 25.000,00 динара за период од 20.05.2019.године па док постоји потреба за ангажовањем. У извештајном периоду исплаћен је износ од 100.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 12.09.2019.године и 16.09.2019.године одобрено је ангажовање Комазец Горана из Београда за период од 07.06. до 14.11.2019.године уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара.У извештајном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.053,36
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		393.354.626,68
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
Укупно без депозита		393.460.680,04

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају извештајног периода у укупном износу од 393.460.680,04 динара и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке..... 106.053,36 динара.
3. Потраживања од дужника стечајног дужника.....393.354.626,68 динара.

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

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

У извештајном периоду преузете су пријаве потраживања поверилаца из привредног суда у Београду и приступило се обради истих. Поднет је захтев Пореској управи Филијала Чукарица за повраћај одузетог ПИБ.а.

Поднет је захтев Пореској управи Филијала Чукарица за повраћај средстава у износу од 1.224.084,95 динара.

Дана 03.10.2019.године Пореска управа Филијала Чукарица је донела решење којим је привремено враћен одузет ПИБ стечајном дужнику.

Дана 10.10.2019.године Пореска управа Филијала чукарица је донела Закључак којим је усвојен захтев за повраћај средстава.

Дана 14.10.2019.године Пореска управа Филијала Чукарица је донела Решење којим се поништава решење од 13.08.2019.године о принудној наплати са рачуна стечајног дужника за обавезе настале пре отварања стечајног поступка.

Орочење средстава:

На предлог повереника, након добијених понуда за орочење средстава код пословних банака ,орочена су средства у износу од 2.000.000,00 динара код најбољег понуђача Војвођанске банке ад Нови Сад, уз ефективну каматну стопу од 2,63% .

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9.Ст.34/2019

Датум: 05.11.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА ИСКРА-БАЗНА ХЕМИЈА АД БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Захтев за повраћај средстава	15.08.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	1.226.084,95
Укупно:			1.226.084,95
Укупни приходи:			1.226.084,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3344365	09.07.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
Судски трошкови 09.07.2019	09.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	17.524,50
Укупно:			17.524,50
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ - Јул-Септембар 2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.524,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
00031/19	18.07.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	6.820,00
00032/19	31.08.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	10.824,00
00033/19	16.09.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	12.136,00
Укупно:			29.780,00
Пошта и телефон			
Потврде о пријему пошиљке-19.08.2019.г	19.08.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	360,00
Потврде о пријему пошиљке-20.08.2019.г	20.08.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	113,00

Пошта и телефон			
Потврде о пријему пошиљке-20.09.2019.г	20.09.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	113,00
Потврде о пријему пошиљке-21.09.2019.г	21.09.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	113,00
191100001161	06.09.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	791,00
00031/19.	18.07.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
00032/19.	31.08.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
00033/19.	16.09.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
Пошта 30.06.2019	18.07.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	805,00
Укупно:			6.795,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	146,70
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.475,77
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Укупно:			2.819,47

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2019	31.07.2019.	Комазец Горан	15.000,00
08-2019	31.08.2019.	Комазец Горан	15.000,00
09-2019	18.09.2019.	Комазец Горан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
00179/19	31.07.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00224/19	31.08.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00227/19	17.09.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
П-ИПР19-24773	09.07.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
1381/19	11.07.2019.	ДАН ГРАФ ДОО	7.056,00
Укупно:			12.201,00

Остало			
Принудна наплата јавних прихода	15.08.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	1.226.084,95
102/2019	18.07.2019.	PRINT SHOP SZR	2.121,00
Укупно:			1.228.205,95

Укупно обавезе стечајне масе:			1.399.801,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.497.325,92
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК Банка А.Д. - БЕОГРАД, 105-2286820-88
 Ерсте Банка А.Д. - Нови Сад, 340-13002670-82
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-639723-07
 АИК Банка А.Д. - БЕОГРАД, 105-0501200001733-84
 Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-0030000175000-22
 Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-0030000175001-19
 Vojođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044564-72
 Vojođanska banka a.d. Novi Sad, 325-43005007098-31

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **3.518.459,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.09.2019.	ВОЈВОДИЋ ТОМИСЛАВ	4.600,00
27.09.2019.	ВОЈВОДИЋ ТОМИСЛАВ	4.600,00
Укупно:		9.200,00
Предујам за покретање стечаја		
09.07.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		59.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
09.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	17.524,50
Укупно:		17.524,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2019.	ГРАФОТЕХНИКА С.З.Р. Нови Сад	600,00
Укупно:		600,00

Гориво и мазиво		
18.07.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	8.060,00
18.07.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	6.820,00
17.09.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	10.824,00
17.09.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	12.136,00
Укупно:		37.840,00

Пошта и телефон		
18.07.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
18.07.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
18.07.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	3.330,00
18.07.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	796,00
18.07.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	9,00
Укупно:		7.135,00

Платни промет		
02.07.2019.	Vojođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
01.08.2019.	Vojođanska banka a.d. Novi Sad	146,70
03.08.2019.	Vojođanska banka a.d. Novi Sad	399,00

Платни промет		
02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.475,77
03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Укупно:		2.819,47

Бруто зараде по уговору о делу		
18.09.2019.	Комазец Горан	15.000,00
18.09.2019.	Комазец Горан	15.000,00
18.09.2019.	Комазец Горан	15.000,00
18.09.2019.	Комазец Горан	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
17.09.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
17.09.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
17.09.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
17.09.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
18.07.2019.	Јавни бележник Весна Милков Нови Сад	1.080,00
18.07.2019.	РС Агенција за привредне регистре Београд	4.200,00
Укупно:		5.280,00

Трошкови оглашавања		
08.08.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
08.08.2019.	ДАН ГРАФ ДОО	7.056,00
Укупно:		12.201,00

Остало		
15.08.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	1.226.084,95
18.07.2019.	PRINT SHOP SZR	2.121,00
Укупно:		1.228.205,95

Орочење средстава		
11.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.471.605,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	2.106.053,36
---	---------------------

