

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: 24.02.2020.  
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>393.460.680,04</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на почетку 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.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	106.053,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	393.354.626,68
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>393.460.680,04</b>

### 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	106.053,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	393.354.626,68
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>393.460.680,04</b>

### 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	6.900,00	6.900,00	393.354.626,68
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>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>393.354.626,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу уплате рате по уговору за откуп стана Томислава Војводића у износу од 6.900,00 динара.

Исказано је повећање у износу од 6.900,00 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	6.900,00			
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			
<b>Укупно</b>	<b>15.732,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1-Камата на орочена средства у износу од 8.832,88 динара пренета је на рачун дужника дана 12.11.2019 године.

3- У извештајном периоду остварен је прилив по основу уплате рате по уговору за откуп стана од Томислава Војводића у износу од 6.900,00 динара.

**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	13.000,00	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	41.376,00	41.376,00	28.068,00	13.308,00
5. Пошта и телефон	4.490,00	15.004,00	33.000,00	0,00	19.494,00
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	1.940,00	6.000,00	1.940,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	23.000,00	0,00	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>4.490,00</b>	<b>178.320,00</b>	<b>236.376,00</b>	<b>95.008,00</b>	<b>87.802,00</b>

**Коментар**

План трошкова за период 01.10.-31.10.2019 године на износ од 87.760,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 04.10.2019.године;

План трошкова за период 01.11.-30.11.2019 године на износ од 95.308,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 05.11.2019 године и

План трошкова за период 01.12.-31.12.2019 године на износ од 83.308,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 05.12.2019

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

године.

Дана 14.11.2019 године орочена су средства у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на период од 60 дана.

## 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	656.736,76	0,00	0,00	656.736,76
3. II исплатни ред	0,00	81.203,50	0,00	0,00	81.203,50
4. III исплатни ред	0,00	9.584.764.476,31	0,00	0,00	9.584.764.476,31
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585.502.416,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585.502.416,57</b>

### Коментар

Дана 14.11.2019.године одржано је испитно рочиште на ком је усвојена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца и стечајни судија је донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима поверилаца.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	106.053,36
2.	Укупан прилив		2.015.732,88
3.	Укупан одлив		2.095.008,00
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)	31.12.2019.	26.778,24

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 106.053,36 динара;
2. Укупан прилив износи 2.015.732,88 динара;
3. Укупан одлив износи 2.095.008,00 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 26.778,24 динара.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана. Орочење истиче 13.01.2020 године.

## 36 Орочена средства

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

#### Коментар

Дана 14.11.2019 године добијена сагласност на понуду Војвођанске банке ад Нови Сад за орочење слободних средстава у износу од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана.

### Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

### 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	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
2. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

#### 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 50.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 12.09.2019.године и 16.09.2019.године одобрено је ангажовање Комазец Горана из Београда за период од 07.06.2019.г до 14.11.2019.године уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ од 15.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.778,24
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>393.381.404,92</b>

#### Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају извештајног периода у укупном износу од 393.381.404,92 динара и чине је:

- Средства на рачуну код пословне банке..... 26.778,24 динара.
- 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 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

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.

Дана 04.10.2019 године-Решењем суда одобрени су трошкови стечајног поступка за октобар месец у износу од 87.760,00 динара

Дана 05.11.2019 године-решењем суда одобрени су трошкови стечајног поступка за месец новембар у износу од 95.308,00 динара

Дана 05.12.2019 године решењем суда одобрени су трошкови стечајног поступка за децембар месец у износу од 83.308,00 динара

Дана 25.11.2019 године на предлог за закључење анекса уговора о делу са Горан Комазец, за период 14.11.2019-14.02.2020 године добијена је сагласност Алсу 25.11.2019 године.Захтев за одобрење је послат Привредном суду у Београду 5.12.2019 године.

Дана 10.10.2019 године МФ Пореска управа фил.Чукарица је донела решење којим се усваја захтев стечајног дужника за повраћај у пређашње стање.

Дана 12.10.2019 године регистрована је е mail адреса стечајног дужника код АПР.а

Дана 14.10.2019 године МФ Пореска управа Фил.Чукарица је донела решење којим се поништава Решење број 011-433-01-31176/2019-2100-005-002 од 13.08.2019 године

Дана 14.11.2019 године одржано је Прво поверилачко рочиште и усвојен ЕФИ за стечајног дужника који је предат суду 18.06.2019 године.Изабран је одбор поверилаца кога чине: АОД,Београд, Компанија Дунав осигурање адо Београд и Драган Лукић.

14.11.2019 године је одржано Испитно рочиште на коме је усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања и донет закључак о коначној листи.

14.11.2019 године је на основу сагласности Алсу од 13.11.2019 године орочен износ слободних средстава од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на период од 60 дана.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9.Ст.34/2019

Датум: 24.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ.Октобар 2019.године	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ.Новембар 2019.године	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ.Децембар 2019.године	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
00042/19	31.10.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	14.760,00
00047/19	30.11.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
00052/19	18.12.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.376,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
191100001162	01.10.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	10.504,00
00042/19.	31.10.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
00047/19.	30.11.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
00052/19.	18.12.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.004,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	695,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.940,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019	31.10.2019.	Комазец Горан	15.000,00
11-2019	30.11.2019.	Комазец Горан	15.000,00
12-2019	31.12.2019.	Комазец Горан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00281/19А	31.10.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00309/19А	30.11.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00333/19	31.12.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>178.320,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>208.320,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044564-72  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-43005007098-31  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-0043005008248-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>			<b>2.106.053,36</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	8.832,88
<b>Укупно:</b>		<b>8.832,88</b>

Наплата потраживања		
11.10.2019.	ВОЈВОДИЋ ТОМИСЛАВ	2.300,00
28.10.2019.	ВОЈВОДИЋ ТОМИСЛАВ	2.300,00
29.11.2019.	ВОЈВОДИЋ ТОМИСЛАВ	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900,00</b>

Повраћај орочених средстава		
12.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.015.732,88</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.11.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	14.760,00
02.12.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.068,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	695,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.940,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.12.2019.	Комазец Горан	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.12.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
03.12.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Орочење средстава		
14.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.095.008,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>2.026.778,24</b>
---	---------------------

