

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: 07.06.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ерсте Банка А.Д. - Нови Сад, 340-13002670-82  
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044564-72

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.025.098,70
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>395.379.725,38</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на почетку извештајног периода у укупном износу од 393.379.725,38 динара и чине је:

- Средства на рачуну код пословне банке..... 25.098,70 динара.
- Потраживања од дужника стечајног дужника.....393.354.626,68 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.098,70
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>393.379.725,38</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	25.098,70
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>393.379.725,38</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	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.354.626,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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			
<b>Укупно</b>	<b>10.677,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи остварени у извештајном периоду у укупном износу од 2.010.677,59 динара по основу:

1-Камата на орочена средства у износу од 2.010.677,59 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	130.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
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>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</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
1. Канцеларијски материјал	2.640,00	0,00	6.000,00	0,00	2.640,00
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	62.232,00	39.924,00	39.924,00	0,00	102.156,00
5. Пошта и телефон	20.921,00	4.500,00	9.000,00	0,00	25.421,00
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	400,00	6.000,00	400,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
15. Књиговодствене услуге	175.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	250.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00	27.330,00
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	30.000,00	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>380.793,00</b>	<b>192.154,00</b>	<b>238.254,00</b>	<b>400,00</b>	<b>572.547,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду предати су Планови трошкова суду и то:

План трошкова за период 01.07.-31.07.2020 године на износ од 80.308,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 07.07.2020  
Допуна Плана трошкова за период 01.07.-31.07.2020 године на износ од 27.330,00 динара, одобрена је Решењем стечајног судије од  
17.08.2020.године;

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

План трошкова за период 01.08.-31.08.2020 године на износ од 80.308,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 07.08.2020. године и

План трошкова за период 01.09.-30.09.2020 године на износ од 80.308,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 10.09.2020. године.

Решењем суда од 30.09.2020 године добијена сагласност за ангажовање Горана Комазеца по уговору о делу за период од 14.07.-14.11.2020 године

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	25.098,70
2.	Укупан прилив		2.010.677,59
3.	Укупан одлив		400,00
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)	30.09.2020.	2.035.376,29

### Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 25.098,70 динара;
- Укупан прилив износи 10.677,59 динара;
- Укупан одлив износи 400,00 динара;
- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 2.035.376,29 динара.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана од 13.07-13.09.2020 године

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана ,од 13.7.-11.09.2020godine

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	120.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
2. Адвокат Жељана Н.Милетић из Београда	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00
3. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	175.000,00	75.000,00	0,00	250.000,00
<b>Укупно</b>	<b>295.000,00</b>	<b>147.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.330,00</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 није било исплате.

Решењем стечајног судије од 20.02.2020.године одобрено је ангажовање Комазец Горана из Београда за период од 14.05.2020.г до 14.07.2020.године уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.035.376,29
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>395.390.002,97</b>

## Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на почетку извештајног периода у укупном износу од 395.390.002,97 динара и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке..... 2.784.097,57 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

На предлог плана трошкова за април месец добијена сагласност Алсу 02.04.2021 године.27.04.2021 године добијено решење Привредног суда о одобрењу трошкова за април месец.  
На предлог плана трошкова за мај месец добијена сагласност Алсу 28.04.2021 године.31.05.2021 године добијено решење Привредног суда о одобрењу трошкова за мај месец.  
Прикупљене понуде за орочење слободних средстава у износу од 2.200.000,00 динара.Најповољнију понуду је дала Еуробанка ад Београд.  
На предлог за орочавање слободних средстава стечајног дужника у износу од 2.200.000,00 динара добијена сагласност 25.05.2021 године за орочење на период од 60 дана.  
На предлог плана трошкова за јун месец добијена сагласност Алсу 25.05.2021 године.31.05.2021 године добијено решење Привредног суда о одобрењу трошкова за април месец.  
На предлог заангажовање по уговору о делу са Гораном Комазецом на период 14.03.-14.06.2021 године , добијена сагласност Алсу 25.05.2021 године.31.05.2021 године добијено решење Привредног суда о одобрењу закључења анекса уговора.

### 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

02.07.2020 године , након добијања сагласности стечајног управника,поднет је Привредном суду план трошкова за период 01.07.-31.07.2020 године.  
Решење о одобрењу трошкова добијено 07.07.2020 године.  
09.07.2020 године, након прикупљених понуда од пословних банака за орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара , дат је предлог за орочење код Војвођанске банке ад Нови Сад.Сагласност стечајног управника добијена 13.07.2020 године .Средства су орочена на период од 2.месеца са каматом од 1,50%.  
23.07.2020 године -добијен је позив за припремно рочиште од Привредног суда у Београду 2.П.43/2020 у правној ствари тужиоца ЕПС Дистрибуција доо Београд,рочиште заказано за 22.10.2020 године.  
11.08.2020 године поднет захтев суду за одобрење допуне трошкова на име заступања адвоката у парници П.43/20 ,након добијања сагласности стечајног управника.Решење је добијено 17.08.2020 године на износ од 27.330,00 динара.

30.07.2002 године стечајни управник је дао сагласност на предлог трошкова за август месец 2020 године.01.08.2020 године поднет суду захтев за одобрење плана трошкова за август месец.Решењем суда од 07.08.2020 године су одобрени планирани трошкови у износу од 80.308,00 динара,

30.07.2020 године добијена сагласност стечајног управника на предлог плана трошкова за август месец 2020 године.

01.08.2020 године предат суду захтев за одобрење плана трошкова за август месец.Решењем од 07.08.2020 године одобрен плана трошкова за август месец 2020 године.

26.08.2020 године стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова за септембар месец.

05.09.2020 године поднет је захтев суду за одобрење плана трошкова за септембар.Решењем од 10.09.2020 године одобрени су трошкови по плану за септембар месец 2020 године у износу од 80.308,00 динара.

30.09.2020 .

30.09.2020 -Пореској управи Филијала Чукарица,Београд, поднет захтев за повраћај јавних прихода у износу од 1.226.084,95 динара .

Решење

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



Број предмета: 9.Ст.34/2019

Датум: 07.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ.Јул 2020.године	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ.Август 2020.године	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ.Септембар 2020.године	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
0010/20- а	31.07.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
0011/20- а	31.08.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
0012/20- а	30.09.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
			<b>Укупно: 39.924,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
0010/20	31.07.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
0011/20	31.08.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
0012/20	30.09.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	400,00
			<b>Укупно: 400,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/2020	31.07.2020.	Комазец Горан	15.000,00
08/2020	31.08.2020.	Комазец Горан	15.000,00
09/2020	30.09.2020.	Комазец Горан	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00205/20	31.07.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00238/20	31.08.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00273/20	30.09.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/20	31.07.2020.	Адвокат Жељана Н.Милетић из Београда	27.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.330,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>192.154,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>222.154,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Ерсте Банка А.Д. - Нови Сад, 340-13002670-82  
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 01.07.2020.</b>			<b>2.025.098,70</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.759,56
11.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.918,03
<b>Укупно:</b>		<b>10.677,59</b>

Повраћај орочених средстава		
17.09.2020.	Vojvođanska banka a.d.Novi Sad	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.010.677,59</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>			<b>400,00</b>
-----------------------	--	--	---------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>			<b>2.035.376,29</b>
---	--	--	---------------------

