

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		395.390.002,97

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:

- Средства на рачуну код пословне банке..... 2.035.376,29 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	2.035.376,29
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
Укупно	0,00	395.390.002,97

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	2.035.376,29
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
Укупно	0,00	395.390.002,97

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		
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	10.000,00	1.228.607,48	392.136.019,20

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Остварен прилив у износу од 10.000,00 динара - уплата рате за откуп стана Војводић Томислава
Извршен повраћај средстава у износу од 1.218.607,48 динара од Пореске управе Београд.

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	1.228.607,48		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		
Укупно		1.233.107,48	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив од камате на орочена средства у износу од 4.500,00 динара и прилив од извршеног повраћаја средстава од Пореске управе фил. Чукарица у износу од 1.218.607,48 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	195.780,00	195.780,00	30.000,00	165.780,00
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	160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
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	210.000,00	225.780,00	225.780,00	30.000,00	405.780,00

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	2.640,00	5.791,20	6.000,00	5.791,20	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	102.156,00	39.924,00	39.924,00	102.156,00	39.924,00
5. Пошта и телефон	25.421,00	6.448,00	9.000,00	12.844,00	19.025,00
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	1.265,00	6.000,00	1.265,00	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	165.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00
15. Књиговодствене услуге	250.000,00	75.000,00	75.000,00	200.000,00	125.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	27.330,00	42.495,00	14.415,00	27.330,00	42.495,00
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	
Укупно	572.547,00	215.923,20	225.339,00	454.386,20	334.084,00

Коментар

У извештајном периоду предати суду и одобрени Планови трошкова :

План трошкова за период 01.10.-31.10.2020 године на износ од 80.308,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 23.10.2020.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 01.11.-30.11.2020 године на износ од 94.723,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 18.12.2020. године и

План трошкова за период 01.12.-31.12.2020 године на износ од 80.308,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 18.12.2020. године.

Допуна Плана трошкова за период 01.12.-31.12.2020 године на износ од 195.780,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 05.01.2021. године.

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	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	
Укупно	9.585.502.416,57	0,00	0,00	0,00	9.585.502.416,57

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	2.035.376,29
2.	Укупан прилив		3.033.107,48
3.	Укупан одлив		2.284.386,20
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)	31.12.2020.	2.784.097,57

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 2.035.376,49 динара;
- Укупан прилив износи 3.033.107,48 динара;
- Укупан одлив износи 2.284.386,20 динара;
- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 2.784.097,57 динара.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 1.800.000,00 динара на период од 60 дана ,од 21.10-21.12.2020 године са каматом од 4.500,00 динара на уговорени период

36 // Орочена средства

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

Коментар

Дана 21.10.2020 године орочена су средства у износу од 1.800.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад са каматом од 4.500,00 динара на период од 2 месеца.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	165.000,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00
2. Адвокат Жељана Н.Милетић из Београда	27.330,00	42.495,00	27.330,00	42.495,00
3. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	250.000,00	75.000,00	200.000,00	125.000,00
Укупно	442.330,00	162.495,00	332.330,00	272.495,00

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата:

Адвоката Жељане Н.Милетић из Београда у износу од 27.330,00 динара.

Горан Комазец у износу од 105.000,00 динара

Time агенција 021 у износу од 200.000,00 динара

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.

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.784.097,57
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		392.136.019,20
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		394.920.116,77

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају извештајног периода у укупном износу од 394.920.116,77 динара и чине је:

- Средства на рачуну код пословне банке..... 2.784.097,57 динара.
- Потраживања од дужника стечајног дужника.....392.136.019,20 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 орочене 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 орочене 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 јун 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

Поднет је захтев за повраћај погрешно наплаћених средстава по основу пореза и доприноса .
РС МФ Пореска управа Чукарица-Београд је дана 17.11.2020 године донела Решење бр.011-433-02-40853/2019-0000 и 011-433-02-40853/2019-0000-1којим је одобрила повраћај средстава у укупном износу од 1.218.607,48 динара.

Дана 13.10.2020 године пред основним судом у Обреновцу је одржано рочиште у правној ствари предлагача Холдинг Прва искра ад Барич и Прва искра Базна хемија ад у стечају, против предлагача Република Србија, ради накнаде за експропријацију.Рочиште је одложено, ново ће бити заказано писменим путем.

22.10.2020 године одложено рочиште пред Привредним судом у Београду у парници 2П.681/20 Тужиоц ЕПС Дистрибуција доо Београд.
09.12.2020 године, одржана главна расправа у правној ствари тужиоца ЕПС Дистрибуција доо Београд против туженог Прва искра Базна хемија ад у стечају Барич.

09.12.2020 године донета пресуда којом је одбијен захтев тужиоца ЕПС Дистрибуција да се утврди његово потраживање као основано у износу од 193.438.012,32 динара.

Истом пресудом се обавезује тужилац да накнади трошкове парничног поступка туженом у износу од 334.650,00 динара.
Прва искра Базна хемија ад у стечају је у обавези да плати таксу на одговор на тужбу у износу од 195.780,00 динара.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-43/2020	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
			Укупно:
			195.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.Октобар 2020.године	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ.Новембар 2020.године	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ.Децембар 2020.године	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			225.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V4 VR 05795	17.12.2020.	GATARIĆ International Group	5.791,20
			Укупно:
			5.791,20
Гориво и мазиво			
013/20-1	31.10.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
014/20-1	30.11.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
015/20-1	31.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
			Укупно:
			39.924,00
Пошта и телефон			
013/20-2	31.10.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
014/20-2	30.11.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
015/20-2	31.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
ПТТ тропкови за период 01.10.-31.12.2020.г	31.12.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	1.948,00
			Укупно:
			6.448,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			1.265,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020	31.10.2020.	Комазец Горан	15.000,00
11/2020	30.11.2020.	Комазец Горан	15.000,00
12/2020	31.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
00296/20	31.10.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00331/20	30.11.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00363/20	31.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
84/20	30.10.2020.	Адвокат Жељана Н.Милетић из Београда	14.415,00
109/20	09.12.2020.	Адвокат Жељана Н.Милетић из Београда	28.080,00
Укупно:			42.495,00

Укупно обавезе стечајне масе:			215.923,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			441.703,20
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ерсте Банка А.Д. - Нови Сад, 340-13002670-82
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044564-72
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad, 325-43005007098-31
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad, 325-0043005008248-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **2.035.376,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.12.2020.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Наплата потраживања		
14.10.2020.	ВОЈВОДИЋ ТОМИСЛАВ	5.000,00
23.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	450,00
24.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	71.700,62
24.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	51.319,78
24.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	49.491,30
24.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	30.125,13
24.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	50.785,03
24.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	332,62
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	1.052,02
26.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	50.789,40
26.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	316,36
24.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	50.267,72
27.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	861.977,50
14.12.2020.	ВОЈВОДИЋ ТОМИСЛАВ	5.000,00
Укупно:		1.228.607,48

Повраћај орочених средстава		
21.12.2020.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни приливи: 3.033.107,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2020.	GATARIĆ International Group	5.791,20
Укупно:		5.791,20

Гориво и мазиво		
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	9.000,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00

Гориво и мазиво		
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	13.308,00
Укупно:		102.156,00

Пошта и телефон		
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	1.500,00
03.12.2020.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	844,00
Укупно:		12.844,00

Платни промет		
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		1.265,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
03.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
03.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
03.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
03.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
03.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
03.12.2020.	Комазец Горан	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
10.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокат Жељана Н.Милетић из Београда	27.330,00
Укупно:		27.330,00

Орочење средстава		
21.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни одливи:		2.284.386,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		2.784.097,57
---	--	---------------------

