

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу стакла ИНДУСТРИЈА  
СТАКЛА ПАНЧЕВО, Панчево - у стечају

Матични број: 08005907

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1430000085070-28

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	355.684.896,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	70.504.066,94
6.	Залихе	14.938.605,46
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.518.071,84
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>485.753.318,95</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине, потраживања по основу датих аванса, евидентираних потраживања, као и процењене вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника сачињене за потребе израде ЕФИ за прво поверилачко рочиште.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 485.752.315,33 рсд.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	355.684.896,14
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	70.504.066,94
4.	Залихе	0,00	14.938.605,46
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	2.834.973,69	47.353.045,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.834.973,69</b>	<b>488.588.292,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је да повећања вредности имовине у складу са извршеном проценом овлашћеног вештака за потребе продаје.

**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	355.684.896,14
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	70.504.066,94
4.	Залихе	0,00	14.938.605,46
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	47.353.045,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>488.588.292,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	107.678,57
2.	Потраживања	0,00	3.501.134,21	5.265.001,36	68.740.199,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	14.938.605,46
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	47.353.045,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.501.134,21</b>	<b>5.265.001,36</b>	<b>131.139.529,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.265.001,36			
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	0,00	0,00	0,00	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)	2.101.285,81		2.109.178,67	7.892,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.366.287,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.178,67</b>	<b>7.892,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања из претходног периода као и наплате потраживања насталих у предметном кварталном периоду.

**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	439.865,00	0,00	0,00	0,00	439.865,00
2. Судски трошкови	780,00	700.000,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	0,00	2.300.067,90	2.300.067,90	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>770.645,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.450.067,90</b>	<b>2.300.067,90</b>	<b>920.645,00</b>

**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	406,00	43.000,00	6.120,00	0,00	6.526,00
2. Електрична енергија	735.730,93	150.000,00	0,00	476.777,10	258.953,83
3. Комуналне услуге	1.529.160,08	100.000,00	8.295,60	8.295,60	1.529.160,08
4. Гориво и мазиво	1.999,31	54.000,00	53.264,22	35.997,38	19.266,15
5. Пошта и телефон	12.261,02	70.000,00	28.888,00	3.784,00	37.365,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.500,00	75.000,00	0,00	0,00	5.500,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	14.672,57	9.272,57	5.400,00
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	1.666.800,00	0,00	0,00	0,00	1.666.800,00
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	910.000,00	772.107,00	772.107,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.800.000,00	3.636.619,00	3.636.619,00	0,00
19. Административне таксе	4.700,00	45.000,00	21.600,00	0,00	26.300,00
20. ПДВ	48.988,74	250.000,00	0,00	0,00	48.988,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	18.538,36	2.270.000,00	2.221.600,00	2.221.600,00	18.538,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.024.084,44</b>	<b>8.112.000,00</b>	<b>7.033.166,39</b>	<b>7.434.452,65</b>	<b>3.622.798,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су готовински одливи у складу са насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе, а све у складу са Решењима Привредног суда у Панчеву којима су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за потребе вођења стечајног поступка за период 01.10.2017.-31.12.2017. године. Такође у извештајном периоду исплаћена је награда стечајног управника услед намирања различитих поверилаца у складу са одредбама Закона.

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	70.056.169,99	95.122,56	0,00	70.151.292,55
3. II исплатни ред	16.961.499,40	0,00	0,00	16.961.499,40
4. III исплатни ред	4.932.437.831,15	-95.122,59	0,00	4.932.342.708,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.019.455.500,54</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019.455.500,51</b>

## Коментар

.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	355.684.896,14
2. Укупан прилив		7.366.287,17
3. Укупан одлив		9.734.520,55
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)	31.12.2017.	353.316.662,76

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 7.366.287,17 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 9.734.520,55 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 353.316.662,76 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

## Коментар

.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		353.316.662,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		107.678,57
5. Потраживања		68.748.092,65
6. Залихе		14.938.605,46
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.353.045,53
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>484.464.084,97</b>

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 484.463.081,35 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.12.2017. године у износу од 353.316.662,76 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 68.747.089,03 динара, као и процене вредности пеостале имовине стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта у износу од 47.353.045,53 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведен је пре свега низ радњи у циљу израде Нацрта решења за главну деобу и доставе истог надлежном суду и Одбору поверилаца. Такође у извештајном периоду спроведене су и друге радње у циљу даљег вођења стечајног поступка у складу са законским одредбама.

Број предмета: З. Ст. 43/2015

Датум: 09.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу стакла ИНДУСТРИЈА  
СТАКЛА ПАНЧЕВО, Панчево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
172750039	02.10.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
172770012	04.10.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
КЗ 34/2017	24.10.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	7.892,86
30-13103674/17	01.10.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
80014	25.10.2017.	Беке Мирјана	3.132,00
20073	09.10.2017.	Павић Ружица	1.506,00
20057	09.10.2017.	Докић Станка	1.312,00
20011	09.10.2017.	Лазић Надежда	932,00
20030	09.10.2017.	Шимшић Митар	500,00
30004	10.10.2017.	Марел Станислава	1.246,00
40016	11.10.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
40029	11.10.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
50030	12.10.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
60058	13.10.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
90021	16.10.2017.	Варга Марија	2.672,00
90028	16.10.2017.	Томић Драган	1.846,00
172960028	23.10.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
172970019	24.10.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
172990023	26.10.2017.	Драганов Дејан	1.000,00
17300006	27.10.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
173030020	30.10.2017.	Безна Славојка	1.000,00
50127	01.11.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
173060064	02.11.2017.	Филипов Ненад	10.914,00
173100166	06.11.2017.	Докић Станка	1.312,00
173110075	07.11.2017.	Павић Ружица	1.506,00
173110015	07.11.2017.	Лазић Надежда	932,00
173110016	07.11.2017.	Шимшић Митар	500,00
173170044	13.11.2017.	Рајчић Петар	20.000,00
173170019	13.11.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
173170014	13.11.2017.	Варга Марија	2.672,00
173170002	13.11.2017.	Марел Станислава	1.246,00
173170035	13.11.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
173180012	14.11.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
173190023	15.11.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
173190022	15.11.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
173190061	15.11.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
173200032	16.11.2017.	Томић Драган	1.846,00
173280111	24.11.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
173280120	24.11.2017.	Ивановић Стојан	800,00
1733310028	27.11.2017.	Беке Мирјана	3.132,00
173310018	27.11.2017.	Ивковић Љубиша	4.299,00
173320002	28.11.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
173320054	28.11.2017.	Безна Славојка	1.000,00
1810	18.10.2017.	ЈП Електропривреда	1.958.125,51
173350142	01.12.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
173380016	04.12.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
173380018	04.12.2017.	Микуловић Драгољуб	3.500,00
173390086	05.12.2017.	Докић Станка	1.312,00
173400053	06.12.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1734000078	06.12.2017.	Павић Ружица	1.506,00
1734000038	06.12.2017.	Шимшић Митар	500,00
1734500081	11.12.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
1734500002	11.12.2017.	Марељ Станислава	1.246,00
173470008	13.12.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
173470007	13.12.2017.	Лазић Надежда	932,00
173480039	14.12.2017.	Варга Марија	2.672,00
173490135	15.12.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
173520014	18.12.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
173520023	18.12.2017.	Мин. финансија - Управа за трезор	424,44
173530013	19.12.2017.	Драганов Дејан	2.000,00
173550088	21.12.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
173560049	22.12.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
173590016	25.12.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
1736000006	26.12.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
173600077	26.12.2017.	Безна Славојка	1.000,00
173620168	28.12.2017.	Драганов Дејан	2.000,00
173620093	28.12.2017.	Шујица Владимир	470,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.109.178,67</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.109.178,67</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1382	17.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.300.067,90
<b>Укупно:</b>			<b>2.300.067,90</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.450.067,90</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
120/17	01.12.2017.	Јадран копирање	6.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.120,00</b>

Комуналне услуге			
30-13103674/17	01.10.2017.	ЈП Србијагас	8.295,60
<b>Укупно:</b>			<b>8.295,60</b>

Гориво и мазиво			
584843	01.10.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	13.999,46
106697438	01.10.2017.	АРТ Петрол	2.001,38
414/2/171009/49	01.10.2017.	OMV SRBIJA	1.999,12
2106772	01.11.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	17.997,42
2133920	01.12.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	15.000,82
1218012841	01.12.2017.	ЕКО СРБИЈА	2.266,02
<b>Укупно:</b>			<b>53.264,22</b>



Пошта и телефон			
Тел 10/17	01.10.2017.	Теленор	25.000,00
Тел. повереника 10/2017	01.10.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
300709	01.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	438,00
304020	01.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	346,00
Тел.повереника 11/2017	01.11.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
ре311140112	01.12.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.888,00</b>

Платни промет			
077/2017	01.11.2017.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.840,05
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	429,10
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	227,69
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.776,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	291,33
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	332,44
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.909,30
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	452,44
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	99,22
<b>Укупно:</b>			<b>14.672,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/17	01.10.2017.	Николић Драган	63.682,00
14-10/17	01.10.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
13-10/17	01.10.2017.	Минић Сандра	45.487,00
25-10/17	01.10.2017.	Глишовић Драгомир	47.468,00
18-10/17	01.10.2017.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-11/17	01.11.2017.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-11/17	01.11.2017.	Николић Драган	63.682,00
13-11/17	01.11.2017.	Минић Сандра	45.487,00
14-11/17	01.11.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
25-11/17	01.11.2017.	Глишовић Драгомир	47.468,00
18-12/17	01.12.2017.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-12-/18	01.12.2017.	Николић Драган	63.682,00
14-12/17	01.12.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
13-12/18	01.12.2017.	Минић Сандра	45.487,00
25-12/17	01.12.2017.	Глишовић Драгомир	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>772.107,00</b>

Књиговодствене услуге			
219/2017	01.10.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
237/17	01.11.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
258/17	01.12.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17	01.10.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
11/17	01.11.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
12/17	01.12.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2017	01.10.2017.	Град Панчево- Градска управа	3.636.619,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.636.619,00</b>

Административне таксе			
075/2017	01.11.2017.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
076/2017	01.11.2017.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
078/2017	01.12.2017.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
079/2017	01.12.2017.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
39/2017	01.10.2017.	Историјски архив Панчево	2.220.000,00
101/17	01.10.2017.	Јадран копирање	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.221.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.033.166,39</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.483.234,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1430000085070-28  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-202723-52  
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
Beograd, 105-56443-62

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **355.684.896,14**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
20.10.2017.	Телеком Србија	163.163,69
31.10.2017.	Термоинжењеринг ПП	21.752,75
06.11.2017.	Термоинжењеринг ПП	21.672,25
09.11.2017.	Термоинжењеринг ПП	21.451,67
22.11.2017.	RUP MTZ	5.036.961,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.265.001,36</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.10.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
04.10.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
09.10.2017.	Павић Ружица	1.506,00
09.10.2017.	Докић Станка	1.312,00
09.10.2017.	Лазић Надежда	932,00
09.10.2017.	Шимшић Митар	500,00
10.10.2017.	Марел Станислава	1.246,00
11.10.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
11.10.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
12.10.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
13.10.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
16.10.2017.	Варга Марија	2.672,00
16.10.2017.	Томић Драган	1.846,00
23.10.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
24.10.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
25.10.2017.	Беке Мирјана	3.132,00
26.10.2017.	Драганов Дејан	1.000,00
27.10.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
30.10.2017.	Безна Славојка	1.000,00
01.11.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
02.11.2017.	Филипов Ненад	10.914,00
06.11.2017.	Докић Станка	1.312,00
07.11.2017.	Павић Ружица	1.506,00
07.11.2017.	Лазић Надежда	932,00
07.11.2017.	Шимшић Митар	500,00
13.11.2017.	Рајчић Петар	20.000,00
13.11.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
13.11.2017.	Варга Марија	2.672,00
13.11.2017.	Марел Станислава	1.246,00
13.11.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
14.11.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
15.11.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
15.11.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
15.11.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
16.11.2017.	Томић Драган	1.846,00
24.11.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
24.11.2017.	Ивановић Стојан	800,00
27.11.2017.	Беке Мирјана	3.132,00
27.11.2017.	Ивковић Љубиша	4.299,00
28.11.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
28.11.2017.	Безна Славојка	1.000,00
18.10.2017.	ЈП Електропривреда	1.958.125,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
01.12.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
04.12.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
04.12.2017.	Микуловић Драгољуб	3.500,00
05.12.2017.	Докић Станка	1.312,00
06.12.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
06.12.2017.	Павић Ружица	1.506,00
06.12.2017.	Шимшић Митар	500,00
11.12.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
11.12.2017.	Марел Станислава	1.246,00
13.12.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
13.12.2017.	Лазић Надежда	932,00
14.12.2017.	Варга Марија	2.672,00
15.12.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
18.12.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
18.12.2017.	Мин. финансија - Управа за трезор	424,44
19.12.2017.	Драганов Дејан	2.000,00
21.12.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
22.12.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
25.12.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
26.12.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.12.2017.	Безна Славојка	1.000,00
28.12.2017.	Драганов Дејан	2.000,00
28.12.2017.	Шујица Владимир	470,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.101.285,81</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.366.287,17</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.300.067,90
<b>Укупно:</b>		<b>2.300.067,90</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.10.2017.	ЕПС снабдевање	476.777,10
<b>Укупно:</b>		<b>476.777,10</b>

Комуналне услуге		
25.10.2017.	ЈП Србијагас	8.295,60
<b>Укупно:</b>		<b>8.295,60</b>

Гориво и мазиво		
01.11.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	13.999,46
01.11.2017.	АРТ Петрол	2.001,38
01.11.2017.	OMV SRBIJA	1.999,12
12.12.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	17.997,42
<b>Укупно:</b>		<b>35.997,38</b>

Пошта и телефон		
01.11.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
01.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	438,00
12.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	346,00
12.12.2017.	Маљевић Милош	1.500,00

Пошта и телефон	
	<b>Укупно: 3.784,00</b>

Платни промет		
25.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
17.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.840,05
05.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	429,10
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	227,69
13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.776,00
24.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	291,33
31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	332,44
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.909,30
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
26.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	452,44
12.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	99,22
	<b>Укупно: 9.272,57</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Калајитовић Виолета	55.380,00
31.10.2017.	Глишовић Драгомир	47.468,00
31.10.2017.	Минић Сандра	45.487,00
31.10.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
24.11.2017.	Калајитовић Виолета	55.380,00
24.11.2017.	Николић Драган	63.682,00
24.11.2017.	Глишовић Драгомир	47.468,00
24.11.2017.	Минић Сандра	45.487,00
24.11.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
31.10.2017.	Николић Драган	63.682,00
26.12.2017.	Глишовић Драгомир	47.468,00
26.12.2017.	Минић Сандра	45.487,00
26.12.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
26.12.2017.	Николић Драган	63.682,00
26.12.2017.	Калајитовић Виолета	55.380,00
	<b>Укупно: 772.107,00</b>	

Књиговодствене услуге		
01.11.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
26.12.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
26.12.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
	<b>Укупно: 60.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
05.12.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
26.12.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
	<b>Укупно: 210.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.11.2017.	Град Панчево- Градска управа	3.636.619,00
	<b>Укупно: 3.636.619,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2017.	Јадран копирање	1.600,00
13.11.2017.	Историјски архив Панчево	2.220.000,00
	<b>Укупно: 2.221.600,00</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>9.734.520,55</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>353.316.662,76</b>
---	-----------------------

