

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 25.10.2018.

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, 250-143000085070-28

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	350.856.046,75
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
Укупно без депозита		482.003.468,96

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 482.003.468,96 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	350.856.046,75
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	68.748.092,65
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
Укупно		0,00	482.003.468,96

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	350.856.046,75
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	68.748.092,65
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
Укупно		0,00	482.003.468,96

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	107.678,57
2.	Потраживања	0,00	349.574,22	68.748.092,65
3.	Залихе	0,00	0,00	14.938.605,46
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	47.353.045,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	349.574,22	131.147.422,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	349.574,22			
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)	640.982,75	0,00	640.982,75	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.561.097,91		1.561.097,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.551.654,88	0,00	2.202.080,66	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања која се односе на откуп станова, као и потраживања по основу закупа из ранијег периода.

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	1.252.768,31	330.565,43	316.284,45	15.060,98
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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
Укупно	1.070.645,00	1.402.768,31	480.565,43	316.284,45	1.234.925,98

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	8.482,00	15.000,00	0,00	1.942,00	6.540,00
2. Електрична енергија	213.834,96	0,00	0,00	0,00	213.834,96
3. Комуналне услуге	1.529.160,08	0,00	0,00	0,00	1.529.160,08
4. Гориво и мазиво	28.490,68	54.000,00	38.396,15	66.886,83	0,00
5. Пошта и телефон	54.141,02	60.000,00	7.544,25	14.022,25	47.663,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8. Платни промет	20.505,33	60.000,00	69.891,82	69.891,82	20.505,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127.364,00	840.000,00	772.107,00	899.471,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.201,15	45.000,00	920,00	920,00	3.201,15
20. ПДВ	48.988,74	150.000,00	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	21.439,28	60.000,00	12.163,58	9.980,92	23.621,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.131.107,24	1.564.000,00	1.171.022,80	1.403.114,82	1.899.015,22

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 01.04.2018. -30.06.2018. године.

Напомена: Посебно напомињемо да је у секцији платни промет дошло до мањег прекорачења трошкова (исти се односе на провизију банке) услед исплате повериоца у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Панчеву којим се одобрава главна деоба стечајне масе стечајног дужника. Такође напомињемо да је укупан износ одобрених трошкова за предметни квартални период знатно већи од износа стварно насталих трошкова, те узимајући у обзир наведену чињеницу у укупном збиру није дошло до прекорачења

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
--------------	---	--	--	--	---

трошкова.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	70.151.292,55	0,00	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	4.932.342.708,56	0,00	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	
Укупно без депозита	5.019.455.500,51	0,00	0,00	5.019.455.500,51

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	350.856.046,75
2.	Укупан прилив		2.551.654,88
3.	Укупан одлив		1.719.399,27
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)	30.06.2018.	351.688.302,36

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 2.551.654,88 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.719.399,27 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 351.688.302,36 динара.

НАПОМЕНА: Посебно напомињемо да је у предметном кварталном периоду дошло да исплате поверилаца по основу главне деобе стечајне масе стечајног дужника у складу са одговарајућим решењем надлежног суда. Како исплате повериоцима нису окончане у предметном кварталу, није могуће спровести у целости поступак исплате по назначеној деоби, односно сатње на рачуну стечајног дужника у ЕРС-у није могуће ускладити са стањем на текућем рачуну стечајног дужника. Стварно стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника биће усклађено на крају наредног кварталног периода, тј. када исплате по главној деоби буду спроведене у целости.

Узимајући у обзир горе наведене чињенице обавештавамо вас да укупна новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 29.06.2018. године износе 135.340.539,22 рсд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду, плаћене су накнаде по основу Уговора о делу, у укупном износу од 470.722,10 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге, у укупном износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге адвоката, у укупном износу од 144.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		351.688.302,36
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
Укупно без депозита		482.835.724,57

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 482.835.724,57 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.06.2018. године у износу од 351.688.302,36 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, залиха у износу од 14.938.605,46 динара, потраживања у износу од 68.748.092,65 динара, као и процењене вредности преостале 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведена је исплата поверилаца у складу са Решењем о главној деоби. 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: 25.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
1431815	01.06.2018.	Cupper recycling d.o.o.	245.778,50
181800149	01.06.2018.	Горан стакло д.о.о.	395.204,25
Укупно:			640.982,75

Потраживања (у извештајном периоду)			
180920156	02.04.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
180920057	02.04.2018.	Митровић Радиша	354,00
180930065	03.04.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
180940071	04.04.2018.	Филипов Ненад	3.638,00
180940072	04.04.2018.	Филипов Ненад	3.638,00
180950147	05.04.2018.	Докић Станка	1.312,00
181000055	10.04.2018.	Павић Ружица	1.506,00
181000029	10.04.2018.	Лазић Надежда	932,00
181010034	11.04.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
181010071	11.04.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
181010016	11.04.2018.	Марел Станислава	1.246,00
181010053	11.04.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
181020073	12.04.2018.	Варга Марија	2.672,00
181020076	12.04.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
181020171	12.04.2018.	Ивановић Стојан	400,00
181060017	16.04.2018.	Миколовић Драгољуб	700,00
181070031	17.04.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
181080034	18.04.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
181100135	20.04.2018.	Безна Славојка	1.000,00
181130025	23.04.2018.	Миколовић Драгољуб	700,00
181140005	24.04.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
181150059	25.04.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
181160211	26.04.2018.	Шимшић Митар	500,00
181170137	27.04.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
181200073	30.04.2018.	Драганов Дејан	4.000,00
181230044	03.05.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
181270135	07.05.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
181270058	07.05.2018.	Лазић Надежда	932,00
181280024	08.05.2018.	Царан Драган	2.000,00
181280062	08.05.2018.	Павић Ружица	1.506,00
181280040	08.05.2018.	Докић Станка	1.312,00
181300040	10.05.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
181300002	10.05.2018.	Марел Станислава	1.246,00
1813110036	11.05.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
181310055	11.05.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
181340069	14.05.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
181350058	15.05.2018.	Варга Марија	2.672,00
181250219	15.05.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
181360036	16.05.2018.	Шимшић Митар	500,00
18137004	17.05.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
181410194	21.05.2018.	Безна Славојка	1.000,00
18140194	21.05.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
181420054	22.05.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
181450045	25.05.2018.	Беке Мирјана	1.566,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
181480079	28.05.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
181480008	28.05.2018.	Мајић Мирослава	2.262,00
181510050	31.05.2018.	Царан Драган	2.000,00
181520164	01.06.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
181550030	04.06.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
181570061	06.06.2018.	Павић Ружица	1.506,00
181570034	06.06.2018.	Лазић Надежда	932,00
181620019	11.06.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
181620015	11.06.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
181620017	11.06.2018.	Докић Станка	1.312,00
181630002	12.06.2018.	Марел Станислава	1.246,00
181640047	13.06.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
181640009	13.06.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
181650042	14.06.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
181660040	15.06.2018.	Варга Марија	2.672,00
181700037	19.06.2018.	Безна Славојка	1.000,00
181700036	19.06.2018.	Ивановић Стојан	400,00
181710097	20.06.2018.	Митровић Радиша	354,00
181730007	22.06.2018.	Микуловић Драгољуб	700,00
181760043	25.06.2018.	Беке Мирјана	1.566,00
181760006	25.06.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
181770011	26.06.2018.	Шујица Владимир	470,00
181770036	26.06.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
181790173	28.06.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
181760095	01.06.2018.	Интермонт д.о.о.	198.282,78
П.358-16	01.06.2018.	ЈП Србијагас	960.330,00
181760080	01.06.2018.	Euras technology plus d.o.o.	38.961,45
18177	01.06.2018.	Ројал антикор д.о.о.	72.509,16
181770038	01.06.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
266-2016	01.06.2018.	ELKHEDR COMPANY	73.918,32
278-2016	01.06.2018.	ELKHEDR COMPANY	1.337,85
2806	01.06.2018.	НИКОМ	102.358,16
Укупно:			1.561.097,91
Укупни приходи:			2.202.080,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
63-026-00358-2016-005	01.04.2018.	Привредни суд у Панчеву	195.780,00
77-00804-2018-001	01.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	11.325,00
4803421-2018-001	01.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	7.205,00
96-00230-2018-001	01.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	8.861,00
44-03307-2018-001	01.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	22.074,00
338/2018	01.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	22.095,86
74-00450/2018	01.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	16.117,03
212/2018	01.06.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	10.071,94
211/2018	01.06.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	6.583,62
26-04055-2018-001	01.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	6.160,00
61-00251-2018-001	01.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	3.002,00
27-00252-2018-001	01.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	7.009,00
690/2018	01.06.2018.	Ђорђе Стојадиновић ПР Јавни извршитељ	14.280,98
Укупно:			330.565,43

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			480.565,43
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
625040	01.04.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	4.903,23
2315708	01.05.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	16.801,67
303536	01.06.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	12.370,19
209/1/180526/2017	01.06.2018.	OMW	4.321,06
Укупно:			38.396,15

Пошта и телефон			
182610100391	01.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	552,00
350959473	01.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
356324031	01.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.817,00
Тел. повереника 04/2018	01.04.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 05/2018	01.05.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 06/2018	01.06.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
18261076075	01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	571,25
Укупно:			7.544,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	195,75
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	457,44
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	9.987,26
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	55.466,07
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	468,76
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	391,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	170,21
Укупно:			69.891,82

Бруто зараде по уговору о делу			
18-4/18	01.04.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-5/18	01.05.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-6/18	01.06.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-4/18	01.04.2018.	Николић Драган	63.682,00
1-5/18	01.05.2018.	Николић Драган	63.682,00
1-6/18	01.06.2018.	Николић Драган	63.682,00
14-4/18	01.04.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
14-5/18	01.05.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
14-6/18	01.06.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
13-4/18	01.04.2018.	Минић Сандра	45.487,00
13-5/18	01.05.2018.	Минић Сандра	45.487,00
13-6/18	01.06.2018.	Минић Сандра	45.487,00
25-4/18	01.04.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
25-5/18	01.05.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
25-6/18	01.06.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
Укупно:			772.107,00

Књиговодствене услуге			
72/18	01.04.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
95/18	01.05.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
115/18	01.06.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18	01.04.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
05/18	01.05.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
06/18	01.06.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
18-008723-002459	01.06.2018.	РУЈП РС	920,00
Укупно:			920,00

Остали трошкови стечајне масе			
22/18	01.04.2018.	ФРОГ ПЛУС копирање	260,00
166482	01.05.2018.	ZGRAWITO COLLOR	1.772,00
001/2018	01.06.2018.	Сору Link studio / Копи линк студио	4.123,00
33183	01.06.2018.	Мењачница Делфин	327,00
181570	01.06.2018.	Дирекција за царинско земљиште	5.681,58
Укупно:			12.163,58

Укупно обавезе стечајне масе:			1.171.022,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.651.588,23
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **350.856.046,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
29.05.2018.	Euroglass service	349.574,22
Укупно:		349.574,22

Закуп (у извештајном периоду)		
06.06.2018.	Cupper recycling d.o.o.	245.778,50
29.06.2018.	Горан стакло д.о.о.	395.204,25
Укупно:		640.982,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
02.04.2018.	Митровић Радиша	354,00
03.04.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
04.04.2018.	Филипов Ненад	3.638,00
04.04.2018.	Филипов Ненад	3.638,00
05.04.2018.	Докић Станка	1.312,00
10.04.2018.	Павић Ружица	1.506,00
10.04.2018.	Лазић Надежда	932,00
11.04.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
11.04.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
11.04.2018.	Марел Станислава	1.246,00
11.04.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
12.04.2018.	Варга Марија	2.672,00
12.04.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
12.04.2018.	Ивановић Стојан	400,00
16.04.2018.	Микуловић Драгољуб	700,00
17.04.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
18.04.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
20.04.2018.	Безна Славојка	1.000,00
23.04.2018.	Микуловић Драгољуб	700,00
24.04.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
25.04.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
26.04.2018.	Шимшић Митар	500,00
27.04.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
30.04.2018.	Драганов Дејан	4.000,00
03.05.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
07.05.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
07.05.2018.	Лазић Надежда	932,00
08.05.2018.	Царан Драган	2.000,00
08.05.2018.	Павић Ружица	1.506,00
08.05.2018.	Докић Станка	1.312,00
10.05.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
10.05.2018.	Марел Станислава	1.246,00
11.05.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
11.05.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
14.05.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
15.05.2018.	Варга Марија	2.672,00
15.05.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
16.05.2018.	Шимшић Митар	500,00
17.05.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
21.05.2018.	Безна Славојка	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
22.05.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
25.05.2018.	Беке Мирјана	1.566,00
28.05.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
28.05.2018.	Мајић Мирослава	2.262,00
31.05.2018.	Царан Драган	2.000,00
01.06.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
04.06.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
06.06.2018.	Павић Ружица	1.506,00
06.06.2018.	Лазић Надежда	932,00
11.06.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
11.06.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
11.06.2018.	Докић Станка	1.312,00
12.06.2018.	Марел Станислава	1.246,00
13.06.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
14.06.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
15.06.2018.	Варга Марија	2.672,00
19.06.2018.	Безна Славојка	1.000,00
19.06.2018.	Ивановић Стојан	400,00
20.06.2018.	Митровић Радиша	354,00
22.06.2018.	Микуловић Драгољуб	700,00
25.06.2018.	Беке Мирјана	1.566,00
25.06.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.06.2018.	Шујица Владимир	470,00
26.06.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
28.06.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
22.06.2018.	ЈП Србијагас	960.330,00
25.06.2018.	Интермонт д.о.о.	198.282,78
25.06.2018.	Euras technology plus d.o.o.	38.961,45
26.06.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
27.06.2018.	ELKHEDR COMPANY	73.918,32
27.06.2018.	ELKHEDR COMPANY	1.337,85
28.06.2018.	НИКОМ	102.358,16
13.06.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
26.06.2018.	Ројал антикор д.о.о.	72.509,16
Укупно:		1.561.097,91

Укупни приливи:	2.551.654,88
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.04.2018.	Привредни суд у Панчеву	195.780,00
22.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	7.205,00
24.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	8.861,00
30.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	11.325,00
31.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	16.117,03
11.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	22.095,86
21.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	7.009,00
21.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	6.160,00
21.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	3.002,00
27.06.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	10.071,94
27.06.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	6.583,62
06.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	22.074,00
Укупно:		316.284,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.06.2018.	КТП сторе	1.690,00
28.06.2018.	ZGRAWITO COLLOR	252,00
Укупно:		1.942,00

Гориво и мазиво		
28.06.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	17.543,47
28.06.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	5.947,95
28.06.2018.	НИС	4.999,26
28.06.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	4.903,23
28.06.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	16.801,67
28.06.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	12.370,19
28.06.2018.	OMW	4.321,06
Укупно:		66.886,83

Пошта и телефон		
28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	506,00
28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	897,00
28.06.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	875,00
28.06.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
28.06.2018.	АПР	1.200,00
28.06.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	552,00
28.06.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.817,00
28.06.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
28.06.2018.	ЈП Пошта Србије	571,25
Укупно:		14.022,25

Платни промет		
03.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00
17.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	195,75
25.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	255,00
03.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
18.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
22.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
24.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
30.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	457,44
31.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
01.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	9.987,26
29.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	55.466,07
06.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
11.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	700,00
21.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
25.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
27.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
28.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	468,76
29.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	391,33
07.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	170,21
Укупно:		69.891,82

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Минић Сандра	45.487,00
25.04.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
18.05.2018.	Николић Драган	63.682,00
18.05.2018.	Николић Драган	63.682,00
18.05.2018.	Николић Драган	63.682,00
18.05.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18.05.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.05.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
30.05.2018.	Николић Драган	63.682,00
30.05.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
30.05.2018.	Минић Сандра	45.487,00
30.05.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
29.06.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
29.06.2018.	Николић Драган	63.682,00
29.06.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
29.06.2018.	Минић Сандра	45.487,00
29.06.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:		899.471,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
30.05.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
25.04.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
31.05.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
29.06.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Административне таксе		
28.06.2018.	РУЈП РС	920,00
Укупно:		920,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2018.	OMW	1.998,92
28.06.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
28.06.2018.	ФРОГ ПЛУС копирање	260,00
28.06.2018.	ZGRAWITO COLLOR	1.772,00
28.06.2018.	Сору Link studio / Копи линк студио	4.123,00
28.06.2018.	Мењачница Делфин	327,00
Укупно:		9.980,92

Укупни одливи:		1.719.399,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	351.688.302,36
---	-----------------------

