

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2019.

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

3) Societe Generale bank a.d., 908-27501-22

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.916.450,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	67.599.250,54
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		160.915.030,59

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 160.915.030,59 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.916.450,49
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	67.599.250,54
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	160.915.030,59

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	30.916.450,49
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	67.599.250,54
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	160.915.030,59

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	247.497,26	67.376.161,20
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	247.497,26	129.775.490,76

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	470.586,60			
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)	1.306.610,49		1.306.610,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.777.197,09	0,00	1.306.610,49	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	70.198,87	750.000,00	147.435,07	98.327,40	119.306,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.441.891,74	0,00	0,00	0,00	4.441.891,74
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	5.101.955,61	900.000,00	297.435,07	98.327,40	5.301.063,28

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	6.540,00	15.000,00	0,00	0,00	6.540,00
2. Електрична енергија	213.834,96	0,00	0,00	0,00	213.834,96
3. Комуналне услуге	1.536.065,35	90.000,00	6.527,00	0,00	1.542.592,35
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	21.001,14	13.001,72	7.999,42
5. Пошта и телефон	49.163,02	30.000,00	5.512,00	1.500,00	53.175,02
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	7.484,95	7.484,95	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	257.369,00	840.000,00	586.197,00	514.738,00	328.828,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00
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	0,00	0,00	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	23.621,94	60.000,00	0,00	0,00	23.621,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.254.789,49	1.614.000,00	826.722,09	25.716.724,67	2.364.786,91

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 01.10.2018.-31.12.2018. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.697.108.176,09	0,00	0,00	4.697.108.176,09
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	4.697.108.176,09	0,00	0,00	4.697.108.176,09

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани одливи по основу утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	30.916.450,49
2.	Укупан прилив		1.777.197,09
3.	Укупан одлив		25.815.052,07
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)	31.12.2018.	6.878.595,51

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 1.777.197,09 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 815.052,07 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 31.878.595,51 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 514.738,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге, у укупном износу од 40.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге адвоката, у укупном износу од 140.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.878.595,51
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		107.678,57
5. Потраживања		67.376.161,20
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		161.654.086,27

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 161.654.086,27 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.12.2018. године у износу од 31.878.595,51 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, залиха у износу од 14.938.605,46 динара, потраживања у износу од 67.376.161,20 динара, као и некретнина 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су радње у циљу решавања статуса преостале имовине стечајног дужника као и друге радње у циљу даљег вођења стечајног поступка и могућег закључења истог у наредном периоду, а све у складу са законским одредбама.

Број предмета: З. Ст. 43/2015

Датум: 20.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
182750014	02.10.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
182750020	02.10.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
182760075	03.10.2018.	Павић Ружица	1.506,00
182770010	04.10.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
182770017	04.10.2018.	Лазић Надежда	932,00
182780117	05.10.2018.	Шимшић Митар	500,00
1820038	09.10.2018.	Докић Станка	1.312,00
182830020	10.10.2018.	Марел Станислава	1.246,00
182840172	11.10.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
182850013	12.10.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
182850014	12.10.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
182880057	15.10.2018.	Варга Марија	2.672,00
182920166	19.10.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
182920174	19.10.2018.	Безна Славојка	1.000,00
182950009	22.10.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
182970049	24.10.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
183050193	01.11.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
183060137	02.11.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
183090164	05.11.2018.	Докић Станка	1.312,00
183100100	06.11.2018.	Павић Ружица	1.506,00
183100024	06.11.2018.	Лазић Надежда	932,00
183170058	13.11.2018.	Царан Вера	5.000,00
183170042	13.11.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
183170002	13.11.2018.	Марел Станислава	1.246,00
183170026	13.11.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
183170019	13.11.2018.	Микуловић Драгољуб	1.400,00
183180065	14.11.2018.	Филипов Ненад	7.276,00
183180015	14.11.2018.	Варга Марија	2.672,00
183180036	14.11.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
183180016	14.11.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
183230088	19.11.2018.	Безна Славојка	1.000,00
183230043	19.11.2018.	Шимшић Митар	500,00
183240010	20.11.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
183310045	27.11.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
183320147	28.11.2018.	Митровић Радиша	354,00
183370192	03.12.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
183370191	03.12.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
183400215	06.12.2018.	Павић Ружица	1.506,00
183400044	06.12.2018.	Докић Станка	1.312,00
183400044-	06.12.2018.	Лазић Надежда	932,00
183440068	10.12.2018.	Марел Станислава	1.246,00
1834400681	10.12.2018.	Шимшић Митар	500,00
183450008	11.12.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
183460051	12.12.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
183030013	30.10.2018.	Петров Вера	1.101.934,00
183320035	28.11.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
183480388	14.12.2018.	Варга Марија	2.672,00
183480056	14.12.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
183480416	14.12.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
183520099	18.12.2018.	Шујица Владимир	470,00
183530069	19.12.2018.	Безна Славојка	1.000,00
183540079	20.12.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
183550169	21.12.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
183580120	24.12.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
183580121	24.12.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
183600034	26.12.2018.	Беке Мирјана	1.566,00
183610205	27.12.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
1010	10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	63.874,15
2911	29.11.2018.	МВ Јона д.о.о.	24.070,10
183650053	31.12.2018.	Драганов Дејан	4.000,00
И Ив 63/2018	14.11.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	18.605,24
Укупно:			1.306.610,49

Укупни приходи:	1.306.610,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
493/2018	01.11.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	12.411,43
420/2018	01.10.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	39.078,90
1150/18	01.10.2018.	Александар Ристовић ПР Јавни извршитељ	7.816,41
969/2018	01.11.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	15.347,00
Иив 61/2018	01.12.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	12.411,22
Иив- 61/2018	01.12.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	1.345,21
И Ив 85/2018	01.12.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	39.078,90
1412/2018	14.12.2018.	Привредни суд у Београду	19.946,00
Укупно:			147.435,07

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2018	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	297.435,07
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
33/18-123	01.10.2018.	ЈКП Грејање	6.527,00
Укупно:			6.527,00

Гориво и мазиво			
669599	01.10.2018.	НИС	3.000,02
748815	01.10.2018.	НИС	7.999,98
24681	01.10.2018.	ДУДА ИНВЕСТ	5.001,74
776134	01.12.2018.	НИС	4.999,40
Укупно:			21.001,14

Пошта и телефон			
Тел. повереника 10/2018	01.10.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 11/2018	01.11.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 12/2018	01.12.2018.	Маљевић Милош	1.500,00

Пошта и телефон			
376619018	01.10.2018.	ЈП Пошта Србије	208,00
391611728	01.11.2018.	ЈП Пошта Србије	242,00
395806835	01.12.2018.	ЈП Пошта Србије	297,00
375004392	01.10.2018.	ЈП Пошта Србије	265,00
Укупно:			5.512,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	512,44
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	72,51
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			7.484,95

Бруто зараде по уговору о делу			
18-10/18	01.10.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-11/18	01.11.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-12/18	01.12.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-10/18	01.10.2018.	Николић Драган	63.682,00
1-11/18	01.11.2018.	Николић Драган	63.682,00
1-12/18	01.12.2018.	Николић Драган	63.682,00
14-10/18	01.10.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
14-11/18	01.11.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
14-12/18	01.12.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
13-10/18	01.10.2018.	Минић Сандра	45.487,00
25-10/18	01.10.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	586.197,00

Књиговодствене услуге		
223/18	01.10.2018. Viktory pretty style	20.000,00
Књ 11/2018	01.11.2018. Viktory pretty style	20.000,00
Књ 12/2018	01.12.2018. Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10/18	01.10.2018. Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
11/18	01.11.2018. Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
12/18	01.12.2018. Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:	140.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	826.722,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.124.157,16
-------------------------	---------------------

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
Societe Generale bank a.d., 908-27501-22
Societe Generale bank a.d. Srbija, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	30.916.450,49
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.854,47
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.779,44
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.783,90
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.816,68
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.875,14
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.869,49
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.876,15
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.780,53
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.719,40
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.501,83
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.448,17
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	14.301,11
24.10.2018.	Аутограна	70.081,65
07.12.2018.	Ветро систем д.о.о.	223.898,64
Укупно:	470.586,60	

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
02.10.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
03.10.2018.	Павић Ружица	1.506,00
04.10.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
04.10.2018.	Лазић Надежда	932,00
05.10.2018.	Шимшић Митар	500,00
09.10.2018.	Докић Станка	1.312,00
10.10.2018.	Марел Станислава	1.246,00
11.10.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
12.10.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
12.10.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2018.	Варга Марија	2.672,00
19.10.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
19.10.2018.	Безна Славојка	1.000,00
22.10.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
24.10.2018.	Лазии Јовица	3.000,00
30.10.2018.	Петров Вера	1.101.934,00
01.11.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
02.11.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
05.11.2018.	Докић Станка	1.312,00
06.11.2018.	Павић Ружица	1.506,00
06.11.2018.	Лазии Надежда	932,00
13.11.2018.	Царан Вера	5.000,00
13.11.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
13.11.2018.	Марел Станислава	1.246,00
13.11.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
13.11.2018.	Микуловић Драгољуб	1.400,00
14.11.2018.	Филипов Ненад	7.276,00
14.11.2018.	Варга Марија	2.672,00
14.11.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
14.11.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
19.11.2018.	Безна Славојка	1.000,00
19.11.2018.	Шимшић Митар	500,00
20.11.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
27.11.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
28.11.2018.	Лазии Јовица	3.000,00
28.11.2018.	Митровић Радиша	354,00
10.10.2018.	МВ Јона д.о.о.	63.874,15
29.11.2018.	МВ Јона д.о.о.	24.070,10
31.12.2018.	Драганов Дејан	4.000,00
14.12.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
14.11.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	18.605,24
03.12.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
03.12.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
06.12.2018.	Павић Ружица	1.506,00
06.12.2018.	Докић Станка	1.312,00
06.12.2018.	Лазии Надежда	932,00
10.12.2018.	Марел Станислава	1.246,00
10.12.2018.	Шимшић Митар	500,00
11.12.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
12.12.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
14.12.2018.	Варга Марија	2.672,00
14.12.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
18.12.2018.	Шујица Владимир	470,00
19.12.2018.	Безна Славојка	1.000,00
20.12.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
21.12.2018.	Гриспенц Анђелија	820,00
24.12.2018.	Лазии Јовица	3.000,00
24.12.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
26.12.2018.	Беке Мирјана	1.566,00
27.12.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Укупно:		1.306.610,49

Укупни приливи: 1.777.197,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2018.	Привредни суд у Београду	2.382,66
04.10.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	39.078,90
25.10.2018.	Александар Ристовић ПР Јавни извршитељ	7.816,41
14.12.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	15.347,00
14.12.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	1.345,21
14.12.2018.	Привредни суд у Београду	19.946,00
21.12.2018.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	12.411,22
Укупно:		98.327,40

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.10.2018.	НИС	7.999,98
22.10.2018.	ДУДА ИНВЕСТ	5.001,74
Укупно:		13.001,72

Пошта и телефон		
22.10.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
10.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	512,44
25.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
30.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
31.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	560,00
01.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	55,00
22.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	72,51
03.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
14.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	295,00
21.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Укупно:		7.484,95

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
10.10.2018.	Николић Драган	63.682,00
10.10.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
10.10.2018.	Минић Сандра	45.487,00
10.10.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
31.10.2018.	Николић Драган	63.682,00
31.10.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
31.10.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
31.10.2018.	Минић Сандра	45.487,00
31.10.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:		514.738,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
31.10.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
31.10.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Орочење средстава		
30.10.2018.	Societe Generale bank a.d. Srbija	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни одливи:		25.815.052,07
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

31.878.595,51