

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		484.464.084,97

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 484.463.081,35 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	353.316.662,76
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	484.464.084,97

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	353.316.662,76
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	484.464.084,97

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	0,00	0,00	68.748.092,65
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	131.147.422,21

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	0,00			
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)	235.118,73		235.118,73	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		235.118,73	0,00	235.118,73	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања која се односе на откуп станова.

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	950.000,00	71.699,00	71.699,00	780,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	920.645,00	1.100.000,00	221.699,00	71.699,00	1.070.645,00

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	6.526,00	35.000,00	8.482,00	6.526,00	8.482,00
2. Електрична енергија	258.953,83	0,00	0,00	45.118,87	213.834,96
3. Комуналне услуге	1.529.160,08	0,00	0,00	0,00	1.529.160,08
4. Гориво и мазиво	19.266,15	54.000,00	28.490,68	19.266,15	28.490,68
5. Пошта и телефон	37.365,02	45.000,00	25.480,00	8.704,00	54.141,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00
8. Платни промет	5.400,00	190.000,00	24.286,20	9.180,87	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	1.666.800,00	0,00	0,00	1.666.800,00	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	0,00	840.000,00	772.107,00	644.743,00	127.364,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	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	26.300,00	30.000,00	0,00	23.098,85	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	18.538,36	20.000,00	3.498,92	598,00	21.439,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.622.798,18	1.654.000,00	1.132.344,80	2.624.035,74	2.131.107,24

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 01.01.2018. -31.03.2018. 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	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

.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	353.316.662,76
2. Укупан прилив		235.118,73
3. Укупан одлив		2.695.734,74
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)	31.03.2018.	350.856.046,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 235.118,73 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.695.734,74 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 350.856.046,75 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		350.856.046,75
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају периода износи 482.002.465,34 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.03.2018. године у износу од 350.856.046,75 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, залиха у износу од 14.938.605,46 динара, потраживања у износу од 68.747.089,03 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

31.03.2018. 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. Привредни суд у Панчеву донео је решење којим се одобрава нацрт решења за главну деобу, али предметно решење још увек није правоснажно. Након правоснажности наведеног решења биће спроведена исплата поверилаца у

складу са истим. 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
180030036	03.01.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
180040056	04.01.2018.	Митровић Радиша	590,00
180080017	08.01.2018.	Павић Ружица	1.506,00
180090010	09.01.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
180090024	09.01.2018.	Докић Станка	1.312,00
180110014	11.01.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
1801110004	11.01.2018.	Марел Станислава	1.246,00
18011007	11.01.2018.	Лазић Надежда	932,00
180110032	11.01.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
180110024	11.01.2018.	Шимшић Митар	500,00
180120012	12.01.2018.	Стојановић Властимир	2.600,00
180120013	12.01.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
180150034	15.01.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
180150029	15.01.2018.	Варга Марија	2.672,00
180160128	16.01.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
180180022	18.01.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
180230061	23.01.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
180260068	26.01.2018.	Безна Славојка	1.000,00
180290016	29.01.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
180320121	01.02.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
180330091	02.02.2018.	Драганов Дејан	2.000,00
180360142	05.02.2018.	Рајчић Петар	5.000,00
180360152	05.02.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
180360092	05.02.2018.	Докић Станка	1.312,00
180360105	05.02.2018.	Лазић Надежда	932,00
180370088	06.02.2018.	Павић Ружица	1.506,00
180390047	08.02.2018.	Ивановић Стојан	400,00
180430009	12.02.2018.	Царан Вера	8.000,00
180430025	12.02.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
180430002	12.02.2018.	Марел Станислава	1.246,00
180440015	13.02.2018.	Варга Марија	2.672,00
180440014	13.02.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
180440084	13.02.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
180450115	14.02.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
180500028	19.02.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
180500029	19.02.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
180510123	20.02.2018.	Томић Драган	1.846,00
180530040	22.02.2018.	Микуловић Драгољуб	1.400,00
180530054	22.02.2018.	Шимшић Митар	500,00
180570030	26.02.2018.	Беке Мирјана	1.566,00
18570012	26.02.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
180570025	26.02.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
180570035	26.02.2018.	Стојановић Властимир	650,00
180590072	28.02.2018.	Царан Вера	4.000,00
1806101159	02.03.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
180650015	06.03.2018.	Лазић Надежда	932,00
180660009	07.03.2018.	Докић Станка	1.312,00
180680063	09.03.2018.	Павић Ружица	1.506,00
180710024	12.03.2018.	Милошевић Илија	3.002,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
180710067	12.03.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
180710016	12.03.2018.	Марељ Станислава	1.246,00
180720035	13.03.2018.	Рајчић Петар	5.000,00
180720037	13.03.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
180720036	13.03.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
180720028	13.03.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
180320014	01.02.2018.	Мајић Мирослава	2.262,00
180740095	15.03.2018.	Варга Марија	2.672,00
180750016	16.03.2018.	Микуловић Драгољуб	700,00
180750017	16.03.2018.	Шујица Владимир	470,00
180780045	19.03.2018.	Царан Вера	2.000,00
180780018	19.03.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
180790008	20.03.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
180800098	21.03.2018.	Безна Славојка	1.000,00
180810008	22.03.2018.	Мајић Мирослава	2.262,00
180850025	26.03.2018.	Беке Мирјана	3.132,00
180860054	27.03.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
180880078	29.03.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
180880203	29.03.2018.	Кајалић Ђорђе	110.000,00
180520086	21.02.2018.	Безна Славојка	1.000,00
Укупно:			235.118,73

Укупни приходи:	235.118,73
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
840-29704845-75	01.02.2018.	Привредни суд у Панчеву	18.580,00
2П384/2016	01.01.2018.	Привредни суд у Панчеву	53.119,00
Укупно:			71.699,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	221.699,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1021	01.01.2018.	КТП сторе	1.690,00
Г-33/18-21	01.01.2018.	ЈКП Грејање	6.540,00
5/2018	01.02.2018.	ZGRAWITO COLLOR	252,00
Укупно:			8.482,00

Гориво и мазиво			
604421	01.01.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	17.543,47
613001	01.02.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	5.947,95
618310	01.03.2018.	НИС	4.999,26
Укупно:			28.490,68

Пошта и телефон			
107/110	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	506,00
2018016/6.131110	01.01.2018.	Теленор	19.002,00
182610100165	01.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	897,00
Тел. повереника 02/2018	01.02.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
332858544	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	875,00
770845-52	01.03.2018.	АПР	1.200,00
Тел.повереника 3/18	01.03.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			25.480,00

Платни промет			
Г-33/17-149	01.02.2018.	ЈКП Грејање	19.274,00
37-0010-1217	01.02.2018.	ЈКП Универзал	395,06
56-00928-17	01.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација	836,27
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	452,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.333,44
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	182,97
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	123,12
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	493,90
Укупно:			24.286,20

Бруто зараде по уговору о делу			
18-1/18	01.01.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-2/18	01.02.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-3/18	01.03.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-1/18	01.01.2018.	Николић Драган	63.682,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2/18	01.02.2018.	Николић Драган	63.682,00
1-3/18	01.03.2018.	Николић Драган	63.682,00
14-1/18	01.01.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
14-2/18	01.02.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
14-3/18	01.03.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
13-1/18	01.01.2018.	Минић Сандра	45.487,00
13-2/18	01.02.2018.	Минић Сандра	45.487,00
13-3/18	01.03.2018.	Минић Сандра	45.487,00
25-1/18	01.01.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
25-2/18	01.02.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
25-3/18	01.03.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
Укупно:			772.107,00

Књиговодствене услуге			
3/18	01.01.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
26/18	01.02.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
47/18	01.03.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18	01.01.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
02/18	01.02.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
03/18	01.03.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
706/2/180130/18 6	01.01.2018.	ОМВ	1.998,92
Тел. повереника 01/2018	01.01.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			3.498,92

Укупно обавезе стечајне масе:			1.132.344,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.354.043,80
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-143000085070-28
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-202723-52
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-56443-62

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.

353.316.662,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
04.01.2018.	Митровић Радиша	590,00
08.01.2018.	Павић Ружица	1.506,00
09.01.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
09.01.2018.	Докић Станка	1.312,00
11.01.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
11.01.2018.	Марел Станислава	1.246,00
11.01.2018.	Лазић Надежда	932,00
11.01.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
11.01.2018.	Шимшић Митар	500,00
12.01.2018.	Стојановић Властимир	2.600,00
12.01.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
15.01.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
15.01.2018.	Варга Марија	2.672,00
16.01.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
18.01.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
23.01.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
26.01.2018.	Безна Славојка	1.000,00
01.02.2018.	Мајић Мирослава	2.262,00
01.02.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
02.02.2018.	Драганов Дејан	2.000,00
05.02.2018.	Рајчић Петар	5.000,00
05.02.2018.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
05.02.2018.	Докић Станка	1.312,00
05.02.2018.	Лазић Надежда	932,00
06.02.2018.	Павић Ружица	1.506,00
08.02.2018.	Ивановић Стојан	400,00
12.02.2018.	Царан Вера	8.000,00
12.02.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
12.02.2018.	Марел Станислава	1.246,00
13.02.2018.	Варга Марија	2.672,00
13.02.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
13.02.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
14.02.2018.	Лазић Јовица	3.000,00
19.02.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00
19.02.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
20.02.2018.	Томић Драган	1.846,00
22.02.2018.	Микуловић Драгољуб	1.400,00
22.02.2018.	Шимшић Митар	500,00
26.02.2018.	Беке Мирјана	1.566,00
26.02.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.02.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
26.02.2018.	Стојановић Властимир	650,00
28.02.2018.	Царан Вера	4.000,00
02.03.2018.	Јанковић Горан	1.933,00
06.03.2018.	Лазић Надежда	932,00
07.03.2018.	Докић Станка	1.312,00
09.03.2018.	Павић Ружица	1.506,00
12.03.2018.	Милошевић Илија	3.002,00
12.03.2018.	Ивковић Љубиша	1.433,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2018.	Марел Станислава	1.246,00
13.03.2018.	Рајчић Петар	5.000,00
13.03.2018.	Лазих Јовица	3.000,00
13.03.2018.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
29.03.2018.	Кајалић Ђорђе	110.000,00
15.03.2018.	Варга Марија	2.672,00
16.03.2018.	Микуловић Драгољуб	700,00
16.03.2018.	Шујица Владимир	470,00
19.03.2018.	Царан Вера	2.000,00
19.03.2018.	Драганов Паулина	1.893,00
20.03.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
21.03.2018.	Безна Славојка	1.000,00
22.03.2018.	Мајић Мирослава	2.262,00
26.03.2018.	Беке Мирјана	3.132,00
27.03.2018.	Гриспенц Анђелија	780,00
29.03.2018.	Рајчић Петар	2.665,73
29.01.2018.	Милошевић Божидарка	1.530,00
13.03.2018.	Салиевски Кујтим	1.226,00
21.02.2018.	Безна Славојка	1.000,00
Укупно:		235.118,73

Укупни приливи:	235.118,73
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.02.2018.	Привредни суд у Панчеву	18.580,00
29.03.2018.	Привредни суд у Панчеву	53.119,00
Укупно:		71.699,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.03.2018.	ZGRAWITO COLLOR	406,00
13.03.2018.	Јадран копирање	6.120,00
Укупно:		6.526,00

Електрична енергија		
01.02.2018.	Данелектро д.о.о.	35.000,00
29.03.2018.	ЈП ЕПС	10.118,87
Укупно:		45.118,87

Гориво и мазиво		
13.03.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	1.999,31
13.03.2018.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	15.000,82
13.03.2018.	ЕКО СРБИЈА	2.266,02
Укупно:		19.266,15

Пошта и телефон		
13.03.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.03.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.600,00
13.03.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.03.2018.	Маљевић Милош	1.500,00
13.03.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:		8.704,00

Платни промет		
12.01.2018.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
12.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
31.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	452,44
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.333,44
13.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
13.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	182,97
21.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
29.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	123,12
30.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	493,90
Укупно:		9.180,87

Вештачења и процене		
05.02.2018.	АСКме	1.666.800,00
Укупно:		1.666.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
31.01.2018.	Николић Драган	63.682,00
31.01.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
31.01.2018.	Минић Сандра	45.487,00
31.01.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
30.03.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
30.03.2018.	Калајитовић Виолета	55.380,00
30.03.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
30.03.2018.	Глишовић Драгомир	47.468,00
30.03.2018.	Минић Сандра	45.487,00
30.03.2018.	Минић Сандра	45.487,00
30.03.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
30.03.2018.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:		644.743,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
30.03.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
30.03.2018.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
21.03.2018.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
12.01.2018.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
12.01.2018.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
12.01.2018.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
12.01.2018.	Градска стамбена агенција Панчево	5.400,00
13.03.2018.	АПП	1.498,85
Укупно:		23.098,85

Остали трошкови стечајне масе		
13.03.2018.	ZGRAWITO COLLOR	598,00
Укупно:		598,00

Укупни одливи:		2.695.734,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		350.856.046,75
---	--	-----------------------

