

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 11.03.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.620.846,04
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	13.312.945,00
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		107.333.120,60

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 107.333.120,60 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.620.846,04
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	13.312.945,00
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	77.333.120,60

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	1.620.846,04
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	13.312.945,00
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	77.333.120,60

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	75.948,25	13.236.996,75
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	75.948,25	75.636.326,31

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	236.712,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	75.948,25			
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)	99.492,00		99.492,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.412.152,58	0,00	99.492,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања која се односе на откуп станова, камате на орочена динарска средства, 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	127.581,54	450.000,00	59.580,00	59.580,00	127.581,54
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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	5.609.338,28	600.000,00	209.580,00	59.580,00	5.759.338,28

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	1.565.113,35	30.000,00	0,00	0,00	1.565.113,35
4. Гориво и мазиво	3.000,02	0,00	0,00	0,00	3.000,02
5. Пошта и телефон	60.605,17	30.000,00	4.608,00	0,00	65.213,17
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	2.574,00	2.574,00	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	328.828,00	540.000,00	493.242,00	493.242,00	328.828,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.866,15	45.000,00	0,00	0,00	3.866,15
20. ПДВ	48.988,74	0,00	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	39.287,94	60.000,00	0,00	0,00	39.287,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.336.069,66	945.000,00	665.424,00	30.660.816,00	2.340.677,66

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 01.07.2019.-30.09.2019. године. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 30.000.000,00 рсд орочен је код "Еуробанка" а.д. Београд.

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)	01.07.2019.	1.620.846,04
2.	Укупан прилив		30.412.152,58
3.	Укупан одлив		30.720.396,00
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)	30.09.2019.	1.312.602,62

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 30.412.152,58 динара који се састоји од орочених средстава, наплате потраживања из претходног периода и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 30.720.396,00 динара и односи се на орочена средства код "Еуробанка" а.д. Београд и исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.312.602,62 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак 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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.312.602,62
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		107.678,57
5. Потраживања		13.236.996,75
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		106.948.928,93

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 106.948.928,93 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.09.2019. године у износу од 1.312.602,62 динара, орочених средстава у износу од 30.000.000,00 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, залиха у износу од 14.938.605,46 динара, потраживања у износу од 13.236.996,75 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. 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: 11.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
191830073	02.07.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
191830057	02.07.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
191830256	02.07.2019.	Павић Ружица	1.506,00
191850042	04.07.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
191890107	08.07.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
191890058	08.07.2019.	Лазић Надежда	932,00
191900020	09.07.2019.	Докић Станка	1.312,00
191910039	10.07.2019.	Беке Мирјана	3.132,00
191910004	10.07.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
191960065	15.07.2019.	Варга Марија	2.672,00
191960166	15.07.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
191960032	15.07.2019.	Марел Станислава	1.246,00
191960161	15.07.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
191980044	17.07.2019.	Царан Вера	2.000,00
19190001	18.07.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
192030118	22.07.2019.	Безна Славојка	1.000,00
192060112	25.07.2019.	Шимшић Митар	500,00
192110018	30.07.2019.	Мајић Мирослава	2.270,00
192130024	01.08.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
192140024	02.08.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
192140084	02.08.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
192140097	02.08.2019.	Митровић Радиша	118,00
192170788	05.08.2019.	Салиевски Кујтим	1.266,00
192170124	05.08.2019.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
192180043	06.08.2019.	Докић Станка	1.312,00
1921190121	07.08.2019.	Павић Ружица	1.506,00
192190018	07.08.2019.	Лазић Надежда	932,00
192210069	09.08.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
192210008	09.08.2019.	Марел Станислава	1.246,00
192260022	14.08.2019.	Варга Марија	2.672,00
192280021	16.08.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
192310052	19.08.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
192320324	20.08.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
192340053	22.08.2019.	Филипов Ненад	10.914,00
192380025	26.08.2019.	Беке Мирјана	3.132,00
192380028	26.08.2019.	Безна Славојка	1.000,00
192390004	27.08.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
192400079	28.08.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
192450209	02.09.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
192450486	02.09.2019.	Павић Ружица	1.506,00
192450025	02.09.2019.	Микуловић Драгољуб	700,00
192460062	03.09.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
192480173	05.09.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
192520065	09.09.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
192520116	09.09.2019.	Лазић Надежда	932,00
192520061	09.09.2019.	Шимшић Митар	500,00
192530008	10.09.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
192530028	10.09.2019.	Докић Станка	1.312,00
192550006	12.09.2019.	Марел Станислава	1.246,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
192560094	13.09.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
192590033	16.09.2019.	Варга Марија	2.672,00
192610026	18.09.2019.	Шујица Владимир	470,00
192660017	23.09.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
192670019	24.09.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
192730061	30.09.2019.	Безна Славојка	1.000,00
192730032	30.09.2019.	Митровић Радиша	236,00
191820031	01.07.2019.	Безна Славојка	1.000,00
191820029	01.07.2019.	Митровић Радиша	118,00
Укупно:			99.492,00

Укупни приходи:	99.492,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
19-07600365-2016-005	01.08.2019.	Привредни суд у Панчеву	18.596,00
51-07600185-2018-002	01.08.2019.	Привредни суд у Панчеву	20.492,00
П-185/2018	01.09.2019.	Привредни суд у Панчеву	20.492,00
Укупно:			59.580,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 7/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/19	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/19	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	209.580,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Тел.повереника 07/19	01.07.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 08/19	01.08.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 09/19	01.09.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
2662	26.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
Укупно:			4.608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.269,00
Укупно:			2.574,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-7/19	01.07.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-8/19	01.08.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-9/19	01.09.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-7/19	01.07.2019.	Николић Драган	63.682,00
1-8/19	01.08.2019.	Николић Драган	63.682,00
1-9/19	01.09.2019.	Николић Драган	63.682,00
14-7/19	01.07.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
14-8/19	01.08.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
14-9/19	01.09.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:			493.242,00

Књиговодствене услуге			
Књ 7/19	01.07.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 8/19	01.08.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 9/19	01.09.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/19	01.07.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
08/19	01.08.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
09/19	01.09.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			665.424,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			875.004,00
-------------------------	--	--	-------------------

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
Војвођанска банка, 355-0003200698654-29
Eurobank A.D- Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **31.620.846,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	236.712,33
Укупно:		236.712,33

Наплата потраживања		
08.07.2019.	Euroglass service	30.000,00
31.07.2019.	Euroglass service	16.905,17
31.07.2019.	Euroglass service	1.968,68
31.07.2019.	Euroglass service	11.771,44
06.08.2019.	Buss system	15.135,00
31.07.2019.	Euroglass service	167,96
Укупно:		75.948,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Безна Славојка	1.000,00
01.07.2019.	Митровић Радиша	118,00
02.07.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
02.07.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
02.07.2019.	Павић Ружица	1.506,00
04.07.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
08.07.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
08.07.2019.	Лазић Надежда	932,00
09.07.2019.	Докић Станка	1.312,00
10.07.2019.	Беке Мирјана	3.132,00
10.07.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
15.07.2019.	Варга Марија	2.672,00
15.07.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
15.07.2019.	Марел Станислава	1.246,00
15.07.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
17.07.2019.	Царан Вера	2.000,00
18.07.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
22.07.2019.	Безна Славојка	1.000,00
25.07.2019.	Шимшић Митар	500,00
30.07.2019.	Мајић Мирослава	2.270,00
01.08.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
02.08.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
02.08.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
02.08.2019.	Митровић Радиша	118,00
05.08.2019.	Салиевски Кујтим	1.266,00
05.08.2019.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
06.08.2019.	Докић Станка	1.312,00
07.08.2019.	Павић Ружица	1.506,00
07.08.2019.	Лазић Надежда	932,00
09.08.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
09.08.2019.	Марел Станислава	1.246,00
14.08.2019.	Варга Марија	2.672,00
16.08.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
19.08.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
22.08.2019.	Филипов Ненад	10.914,00
26.08.2019.	Беке Мирјана	3.132,00
26.08.2019.	Безна Славојка	1.000,00
27.08.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
28.08.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
02.09.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
02.09.2019.	Павић Ружица	1.506,00
02.09.2019.	Микуловић Драгољуб	700,00
03.09.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
05.09.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
09.09.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
09.09.2019.	Лазић Надежда	932,00
09.09.2019.	Шимшић Митар	500,00
10.09.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
10.09.2019.	Докић Станка	1.312,00
12.09.2019.	Марел Станислава	1.246,00
13.09.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
16.09.2019.	Варга Марија	2.672,00
18.09.2019.	Шујица Владимир	470,00
23.09.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
24.09.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
30.09.2019.	Безна Славојка	1.000,00
30.09.2019.	Митровић Радиша	236,00
Укупно:		99.492,00

Повраћај орочених средстава		
03.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни приливи:		30.412.152,58
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.09.2019.	Привредни суд у Панчеву	20.492,00
13.09.2019.	Привредни суд у Панчеву	18.596,00
30.09.2019.	Привредни суд у Панчеву	20.492,00
Укупно:		59.580,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
30.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
06.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.269,00
Укупно:		2.574,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2019.	Николић Драган	63.682,00
06.08.2019.	Николић Драган	63.682,00
06.08.2019.	Николић Драган	63.682,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
06.08.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
06.08.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
06.08.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
06.08.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
06.08.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:		493.242,00

Књиговодствене услуге		
06.08.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
06.08.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
06.08.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.08.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
27.09.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
27.09.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Орочење средстава		
06.09.2019.	Eurobank A.D- Beograd	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни одливи:		30.720.396,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	31.312.602,62
---------------------------------------------	----------------------