

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.295.820,12
2. Орована 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	162.071.310,88

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 162.071.310,88 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.295.820,12
2. Дати аванси	0,00	107.678,57
3. Потраживања	0,00	67.376.161,20
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	137.071.310,88

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	7.295.820,12
2. Дати аванси	0,00	107.678,57
3. Потраживања	54.063.216,20	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	54.063.216,20	83.008.094,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Износ смањења потраживања у износу од 54.063.216,20 рсд евидентиран у овој секцији односи се на поступак продаје комплекса фабрике стечајног дужника на локацији Првوماјска бр. 10 у Панчеву, са свом покретном имовином, за коју је купац измирио купопродајну цену у целости, али узимајући у обзир да је предмет продаје била и покретна имовина, стечајни дужник је имао обавезу издавања фактуре купцу ради плаћања ПДВ-а на основицу у износу од 54.063.216,20 рсд, а који износ је купац измирио кроз купопродајну цену, из ког разлога је и извршен отпис назначеног износа.

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	13.312.945,00
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	75.712.274,56

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
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)	126.109,84		126.109,84	0,00
12. Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	25.320.287,92	0,00	126.109,84	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	113.246,00	113.246,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	5.459.338,28	600.000,00	263.246,00	113.246,00	5.609.338,28

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	1.552.592,35	30.000,00	12.521,00	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	56.105,17	30.000,00	4.500,00	0,00	60.605,17
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	3.160,00	3.160,00	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	100.000,00	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	493.242,00	540.000,00	493.242,00	657.656,00	328.828,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	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	1.200,00	1.200,00	3.866,15
20. ПДВ	48.988,74	50.000,00	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	39.287,94	100.000,00	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	2.538.462,66	1.135.000,00	679.623,00	30.882.016,00	2.336.069,66

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 01.04.2019.-30.06.2019. године. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 30.000.000,00 рсд орочен је код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

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)	01.04.2019.	7.295.820,12
2.	Укупан прилив		25.320.287,92
3.	Укупан одлив		30.995.262,00
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)	30.06.2019.	1.620.846,04

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 25.320.287,92 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 30.995.262,00 динара и односи се на орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад и исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.620.846,04 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	30.06.2019.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 107.333.120,60 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.06.2019. године у износу од 1.620.846,04 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 13.312.945,00 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

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
19090115	01.04.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
190920055	02.04.2019.	Павић Ружица	1.506,00
190950119	05.04.2019.	Докић Станка	1.312,00
190980045	08.04.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
190980020	08.04.2019.	Лазић Надежда	932,00
191000002	10.04.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
192050045	15.04.2019.	Варга Марија	2.672,00
191050112	15.04.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
191050002	15.04.2019.	Марел Станислава	1.246,00
191090140	19.04.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
191090209	19.04.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
191120119	22.04.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
191130102	23.04.2019.	Шимшић Митар	500,00
191130018	23.04.2019.	Митровић Радиша	118,00
191150078	25.04.2019.	Беке Мирјана	3.132,00
191150202	25.04.2019.	Драганов Дејан	4.800,00
191150248	25.04.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
191200061	30.04.2019.	Филипов Ненад	7.276,00
191200104	30.04.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
191230064	03.05.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
191260235	06.05.2019.	Докић Станка	1.312,00
191270081	07.05.2019.	Павић Ружица	1.506,00
191270020	07.05.2019.	Лазић Јовица	932,00
191300094	10.05.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
191300004	10.05.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
191330027	13.05.2019.	Варга Марија	2.672,00
191330035	13.05.2019.	Марел Станислава	1.246,00
191330028	13.05.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
191330082	13.05.2019.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
191350117	15.05.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
191400173	20.05.2019.	Шимшић Митар	500,00
191410022	21.05.2019.	Мајић Мирослава	2.270,00
191410050	21.05.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
191470038	27.05.2019.	Безна Славојка	2.000,00
191470108	27.05.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
19470081	27.05.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
191500125	30.05.2019.	Митровић Радиша	118,00
191540142	03.06.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
191570229	06.06.2019.	Павић Ружица	1.506,00
191570018	06.06.2019.	Докић Станка	1.312,00
191580016	07.06.2019.	Лазић Надежда	932,00
191620065	11.06.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
191620004	11.06.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
19163008	12.06.2019.	Марел Станислава	1.246,00
191650048	14.06.2019.	Варга Марија	2.672,00
191650127	14.06.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
191650143	14.06.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
191710149	20.06.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
191710086	20.06.2019.	Шимшић Митар	500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
191750055	24.06.2019.	Шујица Владимир	470,00
191770085	26.06.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
191790326	28.06.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
191540183	03.06.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
191650009	14.06.2019.	Стечајна маса Стара Железница	4.630,84
191780097	27.06.2019.	Euroglass service	30.000,00
Укупно:			126.109,84

Укупни приходи:	126.109,84
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05-02600360-2017-004	01.04.2019.	Привредни суд у Панчеву	36.380,00
82-026-06415-2018-001	01.05.2019.	Привредни суд у Београду	28.750,00
22058812018001	01.04.2019.	Трговински суд	8.275,00
36-02600140-2019-002	01.06.2019.	Привредни суд у Панчеву	39.841,00
Укупно:			113.246,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/19	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/19	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/19	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	263.246,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Г-33/19-39	01.04.2019.	ЈКП Грејање	6.226,00
Г-33/19-57	01.05.2019.	ЈКП Грејање	6.295,00
Укупно:			12.521,00

Пошта и телефон			
Тел. поверника 4/2019	01.04.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. поверника 5/2019	01.05.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. поверника 6/2019	01.06.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	115,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.750,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:			3.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-4/19	01.04.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-5/19	01.05.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-4/19	01.04.2019.	Николић Драган	63.682,00
1-5/19	01.05.2019.	Николић Драган	63.682,00
14-4/19	01.04.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
14-5/19	01.05.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
18-6/19	01.06.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-06/19	01.06.2019.	Николић Драган	63.682,00
14-06/19	01.06.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:			493.242,00

Књиговодствене услуге			
86/19	01.04.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 5/19	01.05.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 6/19	01.06.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/19	01.05.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
04/19	01.04.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
06/19	01.06.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
4041864993	01.06.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			679.623,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			942.869,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2019.** **32.295.820,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	194.178,08
Укупно:		194.178,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
02.04.2019.	Павић Ружица	1.506,00
05.04.2019.	Докић Станка	1.312,00
08.04.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
08.04.2019.	Лазић Надежда	932,00
10.04.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
15.04.2019.	Варга Марија	2.672,00
15.04.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
15.04.2019.	Марел Станислава	1.246,00
19.04.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
19.04.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
22.04.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
23.04.2019.	Шимшић Митар	500,00
23.04.2019.	Митровић Радиша	118,00
25.04.2019.	Беке Мирјана	3.132,00
25.04.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
25.04.2019.	Драганов Дејан	4.800,00
30.04.2019.	Филипов Ненад	7.276,00
30.04.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
03.05.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
06.05.2019.	Докић Станка	1.312,00
07.05.2019.	Павић Ружица	1.506,00
07.05.2019.	Лазић Јовица	932,00
10.05.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
10.05.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
13.05.2019.	Варга Марија	2.672,00
13.05.2019.	Марел Станислава	1.246,00
13.05.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
13.05.2019.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
15.05.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
20.05.2019.	Шимшић Митар	500,00
21.05.2019.	Мајић Мирослава	2.270,00
21.05.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
27.05.2019.	Безна Славојка	2.000,00
27.05.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
27.05.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
30.05.2019.	Митровић Радиша	118,00
03.06.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
06.06.2019.	Павић Ружица	1.506,00
06.06.2019.	Докић Станка	1.312,00
07.06.2019.	Лазић Надежда	932,00
11.06.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
11.06.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.06.2019.	Марел Станислава	1.246,00
14.06.2019.	Варга Марија	2.672,00
14.06.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
14.06.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
20.06.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
20.06.2019.	Шимшић Митар	500,00
24.06.2019.	Шујица Владимир	470,00
26.06.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
03.06.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
27.06.2019.	Euroglass service	30.000,00
14.06.2019.	Стечајна маса Стара Железница	4.630,84
28.06.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Укупно:		126.109,84

Повраћај орочених средстава		
20.05.2019.	Војвођанска банка	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни приливи:		25.320.287,92
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2019.	Трговински суд	8.275,00
24.04.2019.	Привредни суд у Панчеву	36.380,00
23.05.2019.	Привредни суд у Београду	28.750,00
14.06.2019.	Привредни суд у Панчеву	39.841,00
Укупно:		113.246,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
11.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
16.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	115,00
24.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.750,00
25.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
23.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
14.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
19.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
27.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:		3.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
24.04.2019.	Николић Драган	63.682,00
24.04.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
24.04.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
24.04.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
24.04.2019.	Николић Драган	63.682,00
24.04.2019.	Николић Драган	63.682,00
24.04.2019.	Николић Драган	63.682,00
24.04.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
24.04.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
24.04.2019.	Орешковић Петар	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:		657.656,00
Књиговодствене услуге		
24.04.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
24.04.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
24.04.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
24.04.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
24.04.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
23.05.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
27.06.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		140.000,00
Административне таксе		
19.06.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Орочење средстава		
05.06.2019.	Eurobank A.D- Beograd	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00
Укупни одливи:		30.995.262,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		31.620.846,04