

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>106.948.928,93</b> |

**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 106.948.928,93 рсд.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.312.602,62                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 107.678,57                  |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 13.236.996,75               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>76.948.928,93</b>        |

**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                                  | 1.312.602,62                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 107.678,57                  |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 13.236.996,75               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>76.948.928,93</b>        |

**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                        | 13.236.996,75        |
| 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                 |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>75.636.326,31</b> |

**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                 | 210.821,92                             |                   |  |                                      |
| 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)        | 310.077,08                             |                   | 310.077,08                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 30.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>30.520.899,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>310.077,08</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**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   | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 750.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 900.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>5.759.338,28</b>                               | <b>600.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>5.909.338,28</b>                             |

**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                           | 65.213,17   | 30.000,00  | 4.808,00                                       | 0,00                                   | 70.021,17                                       |
| 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  | 7.670,00                                       | 7.670,00                               | 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                                     | 822.070,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 40.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 100.000,00                             | 0,00  |
| 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.340.677,66</b>                               | <b>945.000,00</b>  | <b>670.720,00</b>                              | <b>31.034.740,00</b>                   | <b>1.976.657,66</b>                             |

**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 01.10.2019.-31.02.2019. године. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 30.000.000,00 рсд орочен је код "Банка Поштанска штедионица" 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>4.697.108.176,09</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>4.697.108.176,09</b>                         |

**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)                                  | 01.10.2019. | 1.312.602,62  |
| 2. Укупан прилив   |             | 30.520.899,00 |
| 3. Укупан одлив  |             | 31.034.740,00 |
| 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)                                   | 31.12.2019. | 798.761,62    |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 30.520.899 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 31.034.740,00 динара и односи се на орочена средства код "Банка Поштанска штедионица" 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 798.761,62 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.19.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.12.2019. | 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        |   |

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2019.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 798.761,62            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>106.435.087,93</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 106.435.087,93 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.12.2019. године у износу од 798.761,62 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.12.2019. 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ    |
|--|--------------|----------------------|----------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                      |          |
| 192740226                                  | 01.10.2019.  | Јанковић Горан       | 1.933,00 |
| 192740128                                  | 01.10.2019.  | Павић Ружица         | 1.506,00 |
| 192750096                                  | 02.10.2019.  | Лазић Јовица         | 3.000,00 |
| 192760029                                  | 03.10.2019.  | Стојановић Властимир | 1.950,00 |
| 192770010                                  | 04.10.2019.  | Милошевић Божидарка  | 1.530,00 |
| 192800059                                  | 07.10.2019.  | Ивковић Љубиша       | 1.433,00 |
| 192800079                                  | 07.10.2019.  | Лазић Надежда        | 932,00   |
| 192810028                                  | 08.10.2019.  | Мајић Мирослава      | 2.270,00 |
| 192820002                                  | 09.10.2019.  | Докић Станка         | 1.312,00 |
| 2820002                                    | 09.10.2019.  | Марел Станислава     | 1.246,00 |
| 70034                                      | 14.10.2019.  | Милошевић Илија      | 3.002,00 |
| 880054                                     | 15.10.2019.  | Варга Марија         | 2.672,00 |
| 880057                                     | 15.10.2019.  | Гарчевић Бранислав   | 1.060,00 |
| 890014                                     | 16.10.2019.  | Драганов Паулина     | 1.893,00 |
| 900057                                     | 17.10.2019.  | Шимшић Митар         | 500,00   |
| 940251                                     | 21.10.2019.  | Салиевски Кујтим     | 1.226,00 |
| 940128                                     | 21.10.2019.  | Драганов Дејан       | 7.200,00 |
| 940281                                     | 21.10.2019.  | Безна Славојка       | 1.000,00 |
| 40112                                      | 31.10.2019.  | Митровић Радиша      | 118,00   |
| 50214                                      | 01.11.2019.  | Лазић Јовица         | 3.000,00 |
| 50221                                      | 01.11.2019.  | Јанковић Горан       | 1.933,00 |
| 50002                                      | 01.11.2019.  | Гриспенц Анђелија    | 820,00   |
| 90010                                      | 05.11.2019.  | Милошевић Божидарка  | 1.530,00 |
| 90273                                      | 05.11.2019.  | Ивковић Љубиша       | 1.433,00 |
| 100082                                     | 06.11.2019.  | Павић Ружица         | 1.506,00 |
| 110019                                     | 07.11.2019.  | Докић Станка         | 1.312,00 |
| 160150                                     | 12.11.2019.  | Милошевић Илија      | 3.002,00 |
| 160002                                     | 12.11.2019.  | Марел Станислава     | 1.246,00 |
| 160038                                     | 12.11.2019.  | Салиевски Кујтим     | 1.226,00 |
| 160040                                     | 12.11.2019.  | Лазић Надежда        | 932,00   |
| 70024                                      | 13.11.2019.  | Варга Марија         | 2.672,00 |
| 20021                                      | 18.11.2019.  | Драганов Паулина     | 1.893,00 |
| 230077                                     | 19.11.2019.  | Гарчевић Бранислав   | 1.060,00 |
| 3250005                                    | 21.11.2019.  | Гриспенц Анђелија    | 820,00   |
| 10022                                      | 27.11.2019.  | Безна Славојка       | 1.000,00 |
| 360462                                     | 02.12.2019.  | Павић Ружица         | 1.506,00 |
| 370101                                     | 03.12.2019.  | Лазић Јовица         | 3.000,00 |
| 370103                                     | 03.12.2019.  | Јанковић Горан       | 1.933,00 |
| 370012                                     | 03.12.2019.  | Милошевић Божидарка  | 1.530,00 |
| 380165                                     | 04.12.2019.  | Ивковић Љубиша       | 1.433,00 |
| 3430033                                    | 09.12.2019.  | Докић Станка         | 1.312,00 |
| 3430042                                    | 09.12.2019.  | Марел Станислава     | 1.246,00 |
| 3430035                                    | 09.12.2019.  | Лазић Надежда        | 932,00   |
| 40081                                      | 10.12.2019.  | Милошевић Илија      | 3.002,00 |
| 440036                                     | 10.12.2019.  | Беке Мирјана         | 4.698,00 |
| 50055                                      | 11.12.2019.  | Митровић Радиша      | 236,00   |
| 70057                                      | 13.12.2019.  | Драганов Паулина     | 1.893,00 |
| 500057                                     | 16.12.2019.  | Царан Вера           | 4.000,00 |
| 500038                                     | 16.12.2019.  | Варга Марија         | 2.672,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                     |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 510057                              | 17.12.2019. | Салиевски Кујтим    | 1.226,00          |
| 540086                              | 20.12.2019. | Гриспенц Анђелија   | 820,00            |
| ИИВ61/2018                          | 31.10.2019. | Ветро систем д.о.о. | 14.627,89         |
| 193260124                           | 22.11.2019. | Шимшић Митар        | 195.212,19        |
| 19359016                            | 25.12.2019. | Гарчевић Бранислав  | 1.060,00          |
| 193590060                           | 25.12.2019. | Микуловић Драгољуб  | 2.100,00          |
| 193610333                           | 27.12.2019. | Шујица Владимир     | 470,00            |
| 193640117                           | 30.12.2019. | Лазић Јовица        | 3.000,00          |
| 193640367                           | 30.12.2019. | Безна Славојка      | 1.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                     | <b>310.077,08</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>310.077,08</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                   |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| НТ 10/19                             | 01.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| НТ 11/19                             | 01.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| НТ 12/19                             | 01.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>150.000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>150.000,00</b> |
|--|-------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон      |             |                 |                 |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 460177624            | 01.12.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 308,00          |
| Тел.повереника 10/19 | 01.10.2019. | Маљевић Милош   | 1.500,00        |
| Тел.повереника 11/19 | 01.11.2019. | Маљевић Милош   | 1.500,00        |
| Тел.повереника 12/19 | 01.12.2019. | Маљевић Милош   | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>       |             |                 | <b>4.808,00</b> |

| Платни промет                         |             |                        |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 75,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 75,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.12.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 5.000,00 |

| Платни промет                         |             |                        |                 |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 1.625,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2019. | Eurobank A.D.- Beograd | 85,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                        | <b>7.670,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 18-10/19                       | 01.10.2019. | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 18-11/19                       | 01.11.2019. | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 18-12/19                       | 01.12.2019. | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 1-10/19                        | 01.10.2019. | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 1-11/19                        | 01.11.2019. | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 11-12/19                       | 01.12.2019. | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 14-10/19                       | 01.10.2019. | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| 14-11/19                       | 01.11.2019. | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| 14-12/19                       | 01.12.2019. | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>493.242,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                      |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Књ 10/19              | 01.10.2019. | Viktory pretty style | 20.000,00        |
| Књ 11/19              | 01.11.2019. | Viktory pretty style | 20.000,00        |
| Књ 12/19              | 01.12.2019. | Viktory pretty style | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                      | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                   |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 10/19                                    | 01.10.2019. | Цвијић Адвокат Милош | 35.000,00         |
| 11/19                                    | 01.11.2019. | Цвијић Адвокат Милош | 35.000,00         |
| 12/19                                    | 01.12.2019. | Цвијић Адвокат Милош | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>105.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>670.720,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>820.720,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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  
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 31.312.602,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода                              | Налогодавац            | Износ             |
|---|------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                        |                   |
| 05.12.2019.                               | Eurobank A.D.- Beograd | 210.821,92        |
| <b>Укупно:</b>                            |                        | <b>210.821,92</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                      |            |
|--|----------------------|------------|
| 01.10.2019.                                | Јанковић Горан       | 1.933,00   |
| 01.10.2019.                                | Павић Ружица         | 1.506,00   |
| 02.10.2019.                                | Лазић Јовица         | 3.000,00   |
| 03.10.2019.                                | Стојановић Властимир | 1.950,00   |
| 04.10.2019.                                | Милошевић Божидарка  | 1.530,00   |
| 07.10.2019.                                | Ивковић Љубиша       | 1.433,00   |
| 07.10.2019.                                | Лазић Надежда        | 932,00     |
| 08.10.2019.                                | Мајић Мирослава      | 2.270,00   |
| 09.10.2019.                                | Докић Станка         | 1.312,00   |
| 09.10.2019.                                | Марел Станислава     | 1.246,00   |
| 14.10.2019.                                | Милошевић Илија      | 3.002,00   |
| 15.10.2019.                                | Варга Марија         | 2.672,00   |
| 15.10.2019.                                | Гарчевић Бранислав   | 1.060,00   |
| 16.10.2019.                                | Драганов Паулина     | 1.893,00   |
| 17.10.2019.                                | Шимшић Митар         | 500,00     |
| 21.10.2019.                                | Салиевски Кујтим     | 1.226,00   |
| 21.10.2019.                                | Драганов Дејан       | 7.200,00   |
| 21.10.2019.                                | Безна Славојка       | 1.000,00   |
| 31.10.2019.                                | Ветро систем д.о.о.  | 14.627,89  |
| 31.10.2019.                                | Митровић Радиша      | 118,00     |
| 01.11.2019.                                | Лазић Јовица         | 3.000,00   |
| 01.11.2019.                                | Јанковић Горан       | 1.933,00   |
| 01.11.2019.                                | Гриспенц Анђелија    | 820,00     |
| 05.11.2019.                                | Милошевић Божидарка  | 1.530,00   |
| 05.11.2019.                                | Ивковић Љубиша       | 1.433,00   |
| 06.11.2019.                                | Павић Ружица         | 1.506,00   |
| 07.11.2019.                                | Докић Станка         | 1.312,00   |
| 12.11.2019.                                | Милошевић Илија      | 3.002,00   |
| 12.11.2019.                                | Марел Станислава     | 1.246,00   |
| 12.11.2019.                                | Салиевски Кујтим     | 1.226,00   |
| 12.11.2019.                                | Лазић Надежда        | 932,00     |
| 13.11.2019.                                | Варга Марија         | 2.672,00   |
| 18.11.2019.                                | Драганов Паулина     | 1.893,00   |
| 19.11.2019.                                | Гарчевић Бранислав   | 1.060,00   |
| 21.11.2019.                                | Гриспенц Анђелија    | 820,00     |
| 22.11.2019.                                | Шимшић Митар         | 195.212,19 |
| 27.11.2019.                                | Безна Славојка       | 1.000,00   |
| 02.12.2019.                                | Павић Ружица         | 1.506,00   |
| 03.12.2019.                                | Лазић Јовица         | 3.000,00   |
| 03.12.2019.                                | Јанковић Горан       | 1.933,00   |
| 03.12.2019.                                | Милошевић Божидарка  | 1.530,00   |
| 04.12.2019.                                | Ивковић Љубиша       | 1.433,00   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                    |                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 09.12.2019.                         | Докић Станка       | 1.312,00          |
| 09.12.2019.                         | Марељ Станислава   | 1.246,00          |
| 09.12.2019.                         | Лазић Надежда      | 932,00            |
| 10.12.2019.                         | Милошевић Илија    | 3.002,00          |
| 10.12.2019.                         | Беке Мирјана       | 4.698,00          |
| 11.12.2019.                         | Митровић Радиша    | 236,00            |
| 13.12.2019.                         | Драганов Паулина   | 1.893,00          |
| 16.12.2019.                         | Царан Вера         | 4.000,00          |
| 16.12.2019.                         | Варга Марија       | 2.672,00          |
| 17.12.2019.                         | Салиевски Кујтим   | 1.226,00          |
| 20.12.2019.                         | Гриспенц Анђелија  | 820,00            |
| 25.12.2019.                         | Гарчевић Бранислав | 1.060,00          |
| 25.12.2019.                         | Микуловић Драгољуб | 2.100,00          |
| 27.12.2019.                         | Шујица Владимир    | 470,00            |
| 30.12.2019.                         | Лазић Јовица       | 3.000,00          |
| 30.12.2019.                         | Безна Славојка     | 1.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |                    | <b>310.077,08</b> |

| Повраћај орочених средстава |                        |                      |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 05.12.2019.                 | Eurobank A.D.- Beograd | 30.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                        | <b>30.000.000,00</b> |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>30.520.899,00</b> |
|------------------------|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                        |                 |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 01.10.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 270,00          |
| 01.11.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 270,00          |
| 13.11.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 75,00           |
| 02.12.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 270,00          |
| 04.12.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 75,00           |
| 23.12.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 5.000,00        |
| 25.12.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 1.625,00        |
| 26.12.2019.    | Eurobank A.D.- Beograd | 85,00           |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>7.670,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 25.12.2019.                    | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 25.12.2019.                    | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 25.12.2019.                    | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 25.12.2019.                    | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 25.12.2019.                    | Калајитовић Виолета | 55.380,00         |
| 25.12.2019.                    | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 25.12.2019.                    | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 25.12.2019.                    | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 25.12.2019.                    | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 25.12.2019.                    | Николић Драган      | 63.682,00         |
| 25.12.2019.                    | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| 25.12.2019.                    | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| 25.12.2019.                    | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| 25.12.2019.                    | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| 25.12.2019.                    | Орешковић Петар     | 45.352,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                     | <b>822.070,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| 26.12.2019.                  | Viktory pretty style | 20.000,00         |
| 26.12.2019.                  | Viktory pretty style | 20.000,00         |
| 26.12.2019.                  | Viktory pretty style | 20.000,00         |
| 26.12.2019.                  | Viktory pretty style | 20.000,00         |
| 26.12.2019.                  | Viktory pretty style | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>               |                      | <b>100.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 13.11.2019.                                     | Цвијић Адвокат Милош | 35.000,00         |
| 04.12.2019.                                     | Цвијић Адвокат Милош | 35.000,00         |
| 25.12.2019.                                     | Цвијић Адвокат Милош | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |                      | <b>105.000,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b> |                                 |                      |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 23.12.2019.              | Банка Поштанска штедионица а.д. | 30.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |                                 | <b>30.000.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>31.034.740,00</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b> | <b>30.798.761,62</b> |
|---|----------------------|