

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 13.02.2020.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.878.595,51
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	67.376.161,20
6.	Залихе	14.938.605,46
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.353.045,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		161.654.086,27

Коментар

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 161.654.086,27 рсд.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.878.595,51
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	136.654.086,27

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	6.878.595,51
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	136.654.086,27

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	67.376.161,20
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	129.775.490,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	177.534,25			
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)	835.623,46		835.623,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.013.157,71	0,00	835.623,46	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	119.306,54	650.000,00	61.448,82	53.173,82	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	5.301.063,28	800.000,00	211.448,82	53.173,82	5.459.338,28

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	1.542.592,35	30.000,00	10.000,00	0,00	1.552.592,35
4. Гориво и мазиво	7.999,42	18.000,00	16.100,75	21.100,15	3.000,02
5. Пошта и телефон	53.175,02	30.000,00	6.668,00	3.737,85	56.105,17
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	7.094,18	7.094,18	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	640.000,00	493.242,00	328.828,00	493.242,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	140.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.201,15	45.000,00	665,00	0,00	3.866,15
20. ПДВ	48.988,74	150.000,00	0,00	0,00	48.988,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.621,94	60.000,00	17.665,10	1.999,10	39.287,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.364.786,91	1.248.000,00	716.435,03	25.542.759,28	2.538.462,66

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 01.01.2019.-31.03.2019. године. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 25.000.000,00 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)	01.01.2019.	6.878.595,51
2.	Укупан прилив		26.013.157,71
3.	Укупан одлив		25.595.933,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	7.295.820,12

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 26.013.157,71 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 25.595.933,10 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 7.295.820,12 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.295.820,12
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		107.678,57
5. Потраживања		67.376.161,20
6. Залихе		14.938.605,46
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.353.045,53
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		162.071.310,88

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 162.071.310,88 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.03.2019. године у износу од 7.295.820,12 динара, орочених средстава у износу од 25.000.000,00 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, залиха у износу од 14.938.605,46 динара, потраживања у износу од 67.376.161,20 динара, као и некретнина у износу од 47.353.045,53 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З. Ст. 43/2015

Датум: 13.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
19030057	03.01.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
190080023	08.01.2019.	Павић Ружица	1.506,00
190080027	08.01.2019.	Докић Станка	1.312,00
190080028	08.01.2019.	Лазић Надежда	932,00
190090056	09.01.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
190100008	10.01.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
190110046	11.01.2019.	Царан Вера	4.000,00
190110032	11.01.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
190110010	11.01.2019.	Мајић Мирослава	2.262,00
190110002	11.01.2019.	Марел Станислава	1.246,00
190140132	14.01.2019.	Варга Марија	2.672,00
190150188	15.01.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
190210242	21.01.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
190250061	25.01.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
190250122	25.01.2019.	Шимшић Митар	500,00
190300094	30.01.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
190300108	30.01.2019.	Митровић Радиша	354,00
190310147	31.01.2019.	Безна Славојка	1.000,00
190320026	01.02.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
190350028	04.02.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
190350101	04.02.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
190360006	05.02.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
190360090	05.02.2019.	Павић Ружица	1.506,00
190370061	06.02.2019.	Лазић Надежда	932,00
190390006	08.02.2019.	Ивановић Зоран	581.693,63
190390057	08.02.2019.	Докић Станка	1.312,00
190420049	11.02.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
190420002	11.02.2019.	Марел Станислава	1.246,00
190440016	13.02.2019.	Варга Марија	2.672,00
190440014	13.02.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
190440202	13.02.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
190450052	14.02.2019.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
190560139	25.02.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
190570076	26.02.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
19057007	26.02.2019.	Шимшић Митар	500,00
190580027	27.02.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
190590183	28.02.2019.	Безна Славојка	1.000,00
190600077	01.03.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
190600127	01.03.2019.	Павић Ружица	1.506,00
190640182	05.03.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
190650020	06.03.2019.	Докић Станка	1.312,00
190660015	07.03.2019.	Лазић Надежда	932,00
1907000026	11.03.2019.	Филипов Ненад	3.638,00
190700083	11.03.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
190700002	11.03.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
190710010	12.03.2019.	Марел Станислава	1.246,00
190720015	13.03.2019.	Варга Марија	2.672,00
190730190	14.03.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
190770059	18.03.2019.	Драганов Дејан	2.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
190770061	18.03.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
190800107	21.03.2019.	Лазић Јовица	3.000,00
190800054	21.03.2019.	Шимшић Митар	500,00
190840002	25.03.2019.	Мајић Мирослава	2.270,00
190840056	25.03.2019.	Беке Мирјана	1.566,00
190840053	25.03.2019.	Шујица Владимир	470,00
61/2018	10.01.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	15.000,00
Биљана Ђерић 46/2018	21.01.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	16.950,19
Биљана Ђерић 47/2018	28.01.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	24.603,80
665-IIVZ105-18	12.03.2019.	Buss system	103.120,84
190850108	26.03.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
190850105	26.03.2019.	Безна Славојка	1.000,00
190870073-1	28.03.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
Укупно:			835.623,46

Укупни приходи:	835.623,46
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
28-026-00009-2019-002	01.02.2019.	Привредни суд у Панчеву	29.290,00
25/2019	01.02.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	5.235,30
5896/18	01.03.2019.	Антикор д.о.о.	12.000,00
22-05881-2018-001	01.03.2019.	Александар Ристовић ПР Јавни извршитељ	8.275,00
555/19	01.03.2019.	Александар Ристовић ПР Јавни извршитељ	6.648,52
Укупно:			61.448,82

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/19	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/19	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	211.448,82
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
г-33/18-167	01.01.2019.	ЈКП Грејање	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Гориво и мазиво			
000360	01.01.2019.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	16.100,75
Укупно:			16.100,75

Пошта и телефон			
Тел. повереника 01/2019	01.01.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
408039856	01.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	668,00
Тел. повереника 1/2019	01.01.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 2/2019	01.02.2019.	Маљевић Милош	1.500,00

Пошта и телефон			
Тел. повереника 3/2019	01.03.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			6.668,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	404,18
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.625,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			7.094,18

Бруто зараде по уговору о делу			
18-1/19	01.01.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-2/19	01.02.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-3/19	01.03.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
1-1/19	01.01.2019.	Николић Драган	63.682,00
1-2/19	01.02.2019.	Николић Драган	63.682,00
1-3/19	01.03.2019.	Николић Драган	63.682,00
14-1/19	01.01.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
14-2/19	01.02.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
14-3/19	01.03.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:			493.242,00

Књиговодствене услуге			
Књ 1/19	01.01.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 2/19	01.02.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 3/19	01.03.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД 2/19	01.02.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
АД 3/19	01.03.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
01/19	01.01.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
	Укупно: 105.000,00

Административне таксе	
02-226	01.03.2019. Буџет РС 665,00
	Укупно: 665,00

Остали трошкови стечајне масе	
779974	01.01.2019. НИС 1.999,10
г-33/18-152	01.01.2019. ЈКП Грејање 15.666,00
	Укупно: 17.665,10

Укупно обавезе стечајне масе:	716.435,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	927.883,85
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	31.878.595,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи	
28.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd 177.534,25
	Укупно: 177.534,25

Потраживања (у извештајном периоду)	
03.01.2019.	Јанковић Горан 1.933,00
08.01.2019.	Павић Руџица 1.506,00
08.01.2019.	Докић Станка 1.312,00
08.01.2019.	Лазић Надежда 932,00
09.01.2019.	Салиевски Кујтим 1.226,00
10.01.2019.	Милошевић Божидарка 1.530,00
11.01.2019.	Царан Вера 4.000,00
11.01.2019.	Милошевић Илија 3.002,00
10.01.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ 15.000,00
11.01.2019.	Мајић Мирослава 2.262,00
11.01.2019.	Марел Станислава 1.246,00
14.01.2019.	Варга Марија 2.672,00
15.01.2019.	Драганов Паулина 1.893,00
21.01.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ 16.950,19
21.01.2019.	Гарчевић Бранислав 1.060,00
25.01.2019.	Гриспенц Анђелија 820,00
25.01.2019.	Шимшић Митар 500,00
28.01.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ 24.603,80
30.01.2019.	Лазић Јовица 3.000,00
30.01.2019.	Митровић Радиша 354,00
31.01.2019.	Безна Славојка 1.000,00
01.02.2019.	Јанковић Горан 1.933,00
04.02.2019.	Ивковић Љубиша 1.433,00
04.02.2019.	Салиевски Кујтим 1.226,00
05.02.2019.	Милошевић Божидарка 1.530,00
05.02.2019.	Павић Руџица 1.506,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2019.	Лазих Надежда	932,00
08.02.2019.	Ивановић Зоран	581.693,63
08.02.2019.	Докић Станка	1.312,00
11.02.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
11.02.2019.	Марел Станислава	1.246,00
13.02.2019.	Варга Марија	2.672,00
13.02.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
13.02.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
14.02.2019.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
25.02.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
26.02.2019.	Шимшић Митар	500,00
27.02.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
28.02.2019.	Безна Славојка	1.000,00
01.03.2019.	Јанковић Горан	1.933,00
01.03.2019.	Павић Ружица	1.506,00
05.03.2019.	Салиевски Кујтим	1.226,00
06.03.2019.	Докић Станка	1.312,00
26.02.2019.	Лазих Јовица	3.000,00
07.03.2019.	Лазих Надежда	932,00
11.03.2019.	Филипов Ненад	3.638,00
11.03.2019.	Милошевић Илија	3.002,00
11.03.2019.	Милошевић Божидарка	1.530,00
12.03.2019.	Марел Станислава	1.246,00
12.03.2019.	Buss system	103.120,84
13.03.2019.	Варга Марија	2.672,00
14.03.2019.	Драганов Паулина	1.893,00
18.03.2019.	Драганов Дејан	2.400,00
18.03.2019.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
21.03.2019.	Лазих Јовица	3.000,00
21.03.2019.	Шимшић Митар	500,00
25.03.2019.	Мајић Мирослава	2.270,00
25.03.2019.	Беке Мирјана	1.566,00
25.03.2019.	Шујица Владимир	470,00
26.03.2019.	Ивковић Љубиша	1.433,00
26.03.2019.	Безна Славојка	1.000,00
28.03.2019.	Гриспенц Анђелија	820,00
Укупно:		835.623,46

Повраћај орочених средстава		
28.01.2019.	Societe Generale bank a.d. Srbija	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни приливи:		26.013.157,71
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.02.2019.	Привредни суд у Панчеву	29.290,00
27.02.2019.	Биљана Ђерић ПР Јавни извршитељ	5.235,30
07.03.2019.	Антикор д.о.о.	12.000,00
22.03.2019.	Александар Ристовић ПР Јавни извршитељ	6.648,52
Укупно:		53.173,82

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.01.2019.	НИС	4.999,40
14.01.2019.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	16.100,75
Укупно:		21.100,15

Пошта и телефон		
14.01.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
14.01.2019.	Маљевић Милош	1.500,00
14.01.2019.	ЈП Пошта Србије	297,00
14.01.2019.	ЈП Пошта Србије	242,00
14.01.2019.	ЈП Пошта Србије	198,85
Укупно:		3.737,85

Платни промет		
14.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	404,18
01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
18.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
19.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.625,00
27.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
06.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
07.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
15.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
22.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Укупно:		7.094,18

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2019.	Николић Драган	63.682,00
19.02.2019.	Николић Драган	63.682,00
19.02.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
19.02.2019.	Калајитовић Виолета	55.380,00
19.02.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
19.02.2019.	Орешковић Петар	45.352,00
Укупно:		328.828,00

Књиговодствене услуге		
19.02.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
19.02.2019.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
18.02.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
06.03.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
15.03.2019.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2019.	НИС	1.999,10
Укупно:		1.999,10

Орочење средстава		
19.02.2019.	Војвођанска банка	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни одливи:		25.595.933,10
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		32.295.820,12
---	--	----------------------

