

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 05.11.2020.

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

Матични број: 08005907

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1430000085070-28

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

3) Societe Generale bank a.d., 908-27501-22

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	407.963,37
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>106.044.289,68</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 106.044.289,68 рсд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	407.963,37
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>76.044.289,68</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	407.963,37
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>76.044.289,68</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	140.547,95			
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)	376.432,00		376.432,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>516.979,95</b>	<b>0,00</b>	<b>376.432,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања која се односе на откуп станова, као и камате на орочена динарска средства.

**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	176.214,54	450.000,00	224.175,00	188.575,00	211.814,54
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	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
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>6.257.971,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>374.175,00</b>	<b>188.575,00</b>	<b>6.443.571,28</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	1.598.163,35	30.000,00	20.880,00	0,00	1.619.043,35
4. Гориво и мазиво	3.000,02	0,00	0,00	0,00	3.000,02
5. Пошта и телефон	79.576,17	30.000,00	4.608,00	0,00	84.184,17
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	45.000,00	1.311,00	1.311,00	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	540.000,00	489.837,00	0,00	489.837,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	6.386,15	45.000,00	1.200,00	1.200,00	6.386,15
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.316.782,66</b>	<b>930.000,00</b>	<b>682.836,00</b>	<b>142.511,00</b>	<b>2.857.107,66</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 01.07.2020.-30.09.2020. године. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 30.000.000,00 рсд орочен је код "Еуробанка" а.д. Београд.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.697.108.176,09	0,00	0,00	4.697.108.176,09
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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)	01.07.2020.	407.963,37
2.	Укупан прилив		516.979,95
3.	Укупан одлив		331.086,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	593.857,32

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 516.979,95 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 331.086,00 динара и односи се на орочена средства код "Еуробанка" а.д. Београд, као и исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 593.857,32 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		593.857,32
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>106.230.183,63</b>

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 106.230.183,63 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.09.2020. године у износу од 593.857,32 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

##### 30.09.2020. 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 ради припреме исте за евентуално уновчење, 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: 05.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
201840093	02.07.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
201850006	03.07.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
201880505	06.07.2020.	Павић Ружица	1.506,00
201890158	07.07.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
201900047	08.07.2020.	Докић Станка	1.312,00
201900068	08.07.2020.	Лазић Надежда	932,00
201900122	08.07.2020.	Гриспенц Весна	820,00
201910082	09.07.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
201950047	13.07.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
201960034	14.07.2020.	Варга Марија	2.672,00
201960033	14.07.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
201960002	14.07.2020.	Марел Станислава	1.246,00
201980014	16.07.2020.	Манојловић Горан	3.000,00
202020201	20.07.2020.	Безна Славојка	1.000,00
202030001	21.07.2020.	Аврамовић Зоран	294.231,00
202030114	21.07.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
202040011	22.07.2020.	Митровић Радиша	118,00
202130072	31.07.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
202160032	03.08.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
202160033	03.08.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
202170004	04.08.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
202180083	05.08.2020.	Докић Станка	1.312,00
2021900080	06.08.2020.	Павић Ружица	1.506,00
202190086	06.08.2020.	Царан Вера	1.500,00
202200121	07.08.2020.	Лазић Надежда	932,00
202240090	11.08.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
202240004	11.08.2020.	Марел Станислава	1.246,00
202250018	12.08.2020.	Филипов Ненад	7.276,00
202250034	12.08.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
202260097	13.08.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
202270118	14.08.2020.	Варга Марија	2.672,00
202300022	17.08.2020.	Гриспенц Весна	820,00
202400068	27.08.2020.	Митровић Радиша	118,00
202440118	31.08.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
202440177	31.08.2020.	Безна Славојка	1.000,00
202450074	01.09.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
202450110	01.09.2020.	Павић Ружица	1.506,00
202470012	03.09.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
202510057	07.09.2020.	Докић Станка	1.312,00
202510419	07.09.2020.	Лазић Надежда	932,00
202520153	08.09.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
202530128	09.09.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
202540146	10.09.2020.	Безна Славојка	1.000,00
202540067	10.09.2020.	Гриспенц Милан	820,00
202550025	11.09.2020.	Варга Марија	2.672,00
202550071	11.09.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
202580027	14.09.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
202580004	14.09.2020.	Марел Станислава	1.246,00
202600032	16.09.2020.	Шујица Владимир	470,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
20226702647	23.09.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
202720097	28.09.2020.	Митровић Радиша	118,00
<b>Укупно:</b>			<b>376.432,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>376.432,00</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ЗП 360/2017	14.08.2020.	Специјална стакла Панчево	148.575,00
ЗП 360/2017-1	01.07.2020.	Специјална стакла Панчево	40.000,00
Пж 2759/19	30.09.2020.	Привредни суд у Панчеву	35.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>224.175,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 7/20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/20	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/20	01.09.2020.	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>374.175,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
Г-33/20-97	01.07.2020.	ЈКП Грејање	6.880,00
Грејање 08/20	01.08.2020.	ЈКП Грејање	7.000,00
Грејање 09/20	01.09.2020.	ЈКП Грејање	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.880,00</b>

Пошта и телефон			
494766315	01.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
Тел. повереника 07/20	01.07.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 08/20	01.08.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 09/20	01.09.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.608,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	141,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.311,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18-7/20	01.07.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-8/20	01.08.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-9/20	01.09.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-7/20	01.07.2020.	Николић Драган	63.223,00
1-8/20	01.08.2020.	Николић Драган	63.223,00
1-9/20	01.09.2020.	Николић Драган	63.223,00
14-7/20	01.07.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
14-8/20	01.08.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
14-9/20	01.09.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>489.837,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 7/20	01.07.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 8/20	01.08.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 9/20	01.09.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-ИСП/20	01.07.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
08-ИСП/20	01.08.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
09-ИСП/20	01.09.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
96-42300181	01.07.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>682.836,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.057.011,00</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  
Еуробанка а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

30.407.963,37

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Камате и други финансијски приходи**

21.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	140.547,95
<b>Укупно:</b>		<b>140.547,95</b>

**Потраживања (у извештајном периоду)**

02.07.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
03.07.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
06.07.2020.	Павић Ружица	1.506,00
07.07.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
08.07.2020.	Докић Станка	1.312,00
08.07.2020.	Лазић Надежда	932,00
08.07.2020.	Гриспенц Весна	820,00
13.07.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
09.07.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
14.07.2020.	Варга Марија	2.672,00
14.07.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
14.07.2020.	Марел Станислава	1.246,00
16.07.2020.	Манојловић Горан	3.000,00
20.07.2020.	Безна Славојка	1.000,00
21.07.2020.	Аврамовић Зоран	294.231,00
21.07.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
22.07.2020.	Митровић Радиша	118,00
31.07.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
03.08.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
03.08.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
04.08.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.08.2020.	Докић Станка	1.312,00
06.08.2020.	Павић Ружица	1.506,00
06.08.2020.	Царан Вера	1.500,00
07.08.2020.	Лазић Надежда	932,00
11.08.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
11.08.2020.	Марел Станислава	1.246,00
12.08.2020.	Филипов Ненад	7.276,00
12.08.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
13.08.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
14.08.2020.	Варга Марија	2.672,00
17.08.2020.	Гриспенц Весна	820,00
27.08.2020.	Митровић Радиша	118,00
31.08.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
31.08.2020.	Безна Славојка	1.000,00
01.09.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
01.09.2020.	Павић Ружица	1.506,00
03.09.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
07.09.2020.	Докић Станка	1.312,00
07.09.2020.	Лазић Надежда	932,00
08.09.2020.	Драганов Оливера	1.893,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
10.09.2020.	Безна Славојка	1.000,00
10.09.2020.	Гриспенц Милан	820,00
11.09.2020.	Варга Марија	2.672,00
11.09.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
14.09.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
14.09.2020.	Марел Станислава	1.246,00
16.09.2020.	Шујица Владимир	470,00
23.09.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
28.09.2020.	Митровић Радиша	118,00
<b>Укупно:</b>		<b>376.432,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>516.979,95</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.08.2020.	Специјална стакла Панчево	148.575,00
14.08.2020.	Специјална стакла Панчево	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>188.575,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
21.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
30.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
14.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	141,00
31.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
01.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
28.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.311,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.07.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
31.08.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
28.09.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Административне таксе		
30.07.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>331.086,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>30.593.857,32</b>
---	----------------------

