

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 16.09.2020.

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

Матични број: 08005907

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.403.797,30
2. Орована 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>107.040.123,61</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 107.040.123,61 рсд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.403.797,30
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>77.040.123,61</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	1.403.797,30
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>77.040.123,61</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	155.342,47			
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)	105.658,00		105.658,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>30.261.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>105.658,00</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	84.090,40	84.090,40	176.214,54
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	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
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>6.107.971,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>234.090,40</b>	<b>84.090,40</b>	<b>6.257.971,28</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	1.585.077,35	30.000,00	13.086,00	0,00	1.598.163,35
4. Гориво и мазиво	3.000,02	0,00	0,00	0,00	3.000,02
5. Пошта и телефон	75.076,17	30.000,00	4.500,00	0,00	79.576,17
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	3.070,00	3.070,00	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	260.000,00	260.000,00	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	493.242,00	540.000,00	486.432,00	979.674,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.386,15	45.000,00	0,00	0,00	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		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.557.438,66</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>932.088,00</b>	<b>31.172.744,00</b>	<b>2.316.782,66</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 01.04.2020.-30.06.2020. 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)	01.04.2020.	1.403.797,30
2.	Укупан прилив		30.261.000,47
3.	Укупан одлив		31.256.834,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	407.963,37

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 30.261.000,47 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 31.256.834,40 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 407.963,37 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	30.06.2020.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 106.044.289,68 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.06.2020. године у износу од 407.963,370 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

##### 30.06.2020. 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: 16.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
200930019	02.04.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
200940036	03.04.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
200970093	06.04.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
200970154	06.04.2020.	Павић Ружица	1.506,00
200970197	06.04.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
200970136	06.04.2020.	Лазић Надежда	932,00
200990048	08.04.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
2001000023	09.04.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
2001010058	10.04.2020.	Варга Марија	2.672,00
201010064	10.04.2020.	Беке Мирјана	6.264,00
201040011	13.04.2020.	Денчић Марко	2.000,00
201050045	14.04.2020.	Дрганов Оливера	1.893,00
201060076	15.04.2020.	Филипов Ненад	10.914,00
201060038	15.04.2020.	Марел Станислава	1.246,00
201130012	22.04.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
201130033	22.04.2020.	Докић Станка	1.312,00
201180078	27.04.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
201180039	27.04.2020.	Митровић Радиша	118,00
201190081	28.04.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
201250041	04.05.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
201250028	04.05.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
201250060	04.05.2020.	Павић Ружица	1.506,00
201260132	05.05.2020.	Докић Станка	1.312,00
201270053	06.05.2020.	Лазић Надежда	932,00
201290043	08.05.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
201320088	11.05.2020.	Беке Мирјана	4.698,00
201320004	11.05.2020.	Марел Станислава	1.246,00
201320060	11.05.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
201330003	12.05.2020.	Варга Марија	2.672,00
201350058	14.05.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
201360106	15.05.2020.	Дрганов Оливера	1.893,00
201390078	18.05.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
201410088	20.05.2020.	Михајловић Горан	3.000,00
201410153	20.05.2020.	Царан Вера	3.000,00
201430064	22.05.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
201480084	27.05.2020.	Безна Славојка	1.000,00
201480019	27.05.2020.	Митровић Радиша	118,00
201530090	01.06.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
201540096	02.06.2020.	Павић Ружица	1.506,00
201550002	03.06.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
201570239	05.06.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
201600034	08.06.2020.	Варга Марија	2.672,00
201600038	08.06.2020.	Докић Станка	1.312,00
201600054	08.06.2020.	Гриспенц Весна	820,00
201610082	09.06.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
201610054	09.06.2020.	Лазић Надежда	932,00
201620085	10.06.2020.	Царан Вера	1.000,00
201630002	11.06.2020.	Марел Станислава	1.246,00
201640026	12.06.2020.	Драганов Оливера	1.893,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
201670060	15.06.2020.	Стојановић Властимир	1.950,00
201670124	15.06.2020.	Шујица Владимир	470,00
201680016	16.06.2020.	Манојловић Горан	3.000,00
201810019	29.06.2020.	Митровић Радиша	118,00
201820185	30.06.2020.	Безна Славојка	1.000,00
201640049	12.06.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.658,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>105.658,00</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
З Ивк 514/2019	14.04.2020.	Јавни извршитељ Секулић Валентина	64.378,40
4 П 185/2018-1	25.05.2020.	Привредни суд у Београду	19.712,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.090,40</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/20	01.06.2020.	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>234.090,40</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
Г-33/20-67	01.04.2020.	ЈКП Грејање	6.543,00
Г-33/20-84	01.06.2020.	ЈКП Грејање	6.543,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.086,00</b>

Пошта и телефон			
Тел. повереника 04/20	01.04.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 05/20	01.05.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 06/20	01.06.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.070,00</b>

Вештачења и процене			
0001	01.04.2020.	Алба консулт	260.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>260.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18-4/20	01.04.2020.	Калајитовић Виолета	54.682,00
18-5/20	01.05.2020.	Калајитовић Виолета	54.682,00
1-4/20	01.04.2020.	Николић Драган	62.764,00
1-5/20	01.05.2020.	Николић Драган	62.764,00
14-4/20	01.04.2020.	Орешковић Петар	44.698,00
14-5/20	01.05.2020.	Орешковић Петар	44.698,00
18-6/20	01.06.2020.	Калајитовић Виолета	54.682,00
1-6/20	01.06.2020.	Николић Драган	62.764,00
14-6/20	01.06.2020.	Орешковић Петар	44.698,00
<b>Укупно:</b>			<b>486.432,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 4/20	01.04.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 5/20	01.05.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 6/20	01.06.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-ИСП/20	01.04.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
05-ИСП/20	01.05.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
06-ИСП/20	01.06.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>932.088,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.166.178,40</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 01.04.2020.

31.403.797,30

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Камате и други финансијски приходи**

22.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	155.342,47
<b>Укупно:</b>		<b>155.342,47</b>

**Потраживања (у извештајном периоду)**

02.04.2020.	Лазих Јовица	3.000,00
03.04.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
06.04.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
06.04.2020.	Павић Ружица	1.506,00
06.04.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
06.04.2020.	Лазих Надежда	932,00
08.04.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
09.04.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
10.04.2020.	Варга Марија	2.672,00
10.04.2020.	Беке Мирјана	6.264,00
13.04.2020.	Денчић Марко	2.000,00
14.04.2020.	Дрганов Оливера	1.893,00
15.04.2020.	Филипов Ненад	10.914,00
15.04.2020.	Марел Станислава	1.246,00
22.04.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
22.04.2020.	Докић Станка	1.312,00
27.04.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
27.04.2020.	Митровић Радиша	118,00
28.04.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
04.05.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
04.05.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
04.05.2020.	Павић Ружица	1.506,00
05.05.2020.	Докић Станка	1.312,00
06.05.2020.	Лазих Надежда	932,00
08.05.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
11.05.2020.	Беке Мирјана	4.698,00
11.05.2020.	Марел Станислава	1.246,00
11.05.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
12.05.2020.	Варга Марија	2.672,00
14.05.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
15.05.2020.	Дрганов Оливера	1.893,00
18.05.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
20.05.2020.	Михајловић Горан	3.000,00
20.05.2020.	Царан Вера	3.000,00
22.05.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
27.05.2020.	Безна Славојка	1.000,00
27.05.2020.	Митровић Радиша	118,00
01.06.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
02.06.2020.	Павић Ружица	1.506,00
03.06.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.06.2020.	Лазих Јовица	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.06.2020.	Варга Марија	2.672,00
08.06.2020.	Докић Станка	1.312,00
08.06.2020.	Гриспенц Весна	820,00
09.06.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
09.06.2020.	Лазивић Надежда	932,00
10.06.2020.	Царан Вера	1.000,00
11.06.2020.	Марел Станислава	1.246,00
12.06.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
15.06.2020.	Стојановић Властимир	1.950,00
15.06.2020.	Шујица Владимир	470,00
16.06.2020.	Манојловић Горан	3.000,00
29.06.2020.	Митровић Радиша	118,00
30.06.2020.	Безна Славојка	1.000,00
12.06.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.658,00</b>

Повраћај орочених средстава		
22.06.2020.	Еуробанка а.д.	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.261.000,47</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2020.	Јавни извршитељ Секулић Валентина	64.378,40
25.05.2020.	Привредни суд у Београду	19.712,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.090,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
14.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
06.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
11.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
25.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
29.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.070,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2020.	Калајитовић Виолета	55.380,00
29.06.2020.	Калајитовић Виолета	55.380,00
29.06.2020.	Калајитовић Виолета	55.380,00
29.06.2020.	Орешковић Петар	45.352,00
29.06.2020.	Орешковић Петар	45.352,00
29.06.2020.	Орешковић Петар	45.352,00
29.06.2020.	Орешковић Петар	44.698,00
29.06.2020.	Орешковић Петар	44.698,00
29.06.2020.	Орешковић Петар	44.698,00
29.06.2020.	Николић Драган	63.682,00
29.06.2020.	Николић Драган	63.682,00
29.06.2020.	Николић Драган	63.682,00
29.06.2020.	Николић Драган	62.764,00
29.06.2020.	Николић Драган	62.764,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
29.06.2020.	Николић Драган	62.764,00
29.06.2020.	Калајитовић Виолета	54.682,00
29.06.2020.	Калајитовић Виолета	54.682,00
29.06.2020.	Калајитовић Виолета	54.682,00
<b>Укупно:</b>		<b>979.674,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.06.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
11.05.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
08.06.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
23.06.2020.	Еуробанка а.д.	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>31.256.834,40</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>30.407.963,37</b>
---	----------------------