

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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**

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 106.230.183,63 рсд

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	593.857,32
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>76.230.183,63</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	593.857,32
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>76.230.183,63</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	134.630,14			
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)	100.035,00		100.035,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.234.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.035,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања која се односе на откуп станова, повраћај орочених средстава, 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	211.814,54	450.000,00	78.901,00	35.600,00	255.115,54
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	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
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>6.443.571,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>228.901,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>6.636.872,28</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	1.619.043,35	30.000,00	20.612,00	0,00	1.639.655,35
4. Гориво и мазиво	3.000,02	0,00	0,00	0,00	3.000,02
5. Пошта и телефон	84.184,17	30.000,00	5.171,00	0,00	89.355,17
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	3.195,00	3.195,00	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	489.837,00	540.000,00	465.261,00	930.522,00	24.576,00
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	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	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	11.756,69	11.756,69	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>2.857.107,66</b>	<b>930.000,00</b>	<b>670.995,69</b>	<b>1.170.473,69</b>	<b>2.357.629,66</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 01.10.2020.-31.12.2020. године. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 29.000.000,00 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)	01.10.2020.	593.857,32
2. Укупан прилив		1.234.665,14
3. Укупан одлив		1.206.073,69
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)	31.12.2020.	622.448,77

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 1.234.665,14 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 1.206.073,69 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 622.448,77 динара

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		622.448,77
2. Орочена средства		29.000.000,00
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>105.258.775,08</b>

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 105.258.775,08 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.12.2020. године у износу од 622.448,77 динара, орочених средстава у износу од 29.000.000,00 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

##### 31.12.2020. 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: 26.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
202750055	01.10.2020.	Манојловић Горан	3.000,00
202760111	02.10.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
202790205	05.10.2020.	Павић Ружица	1.506,00
202800002	06.10.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
202810023	07.10.2020.	Докић Станка	1.312,00
202810022	07.10.2020.	Лазић Надежда	932,00
202860076	12.10.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
202860032	12.10.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
202860003	12.10.2020.	Гриспенц Весна	820,00
202870049	13.10.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
202870002	13.10.2020.	Марел Станислава	1.246,00
20288053	14.10.2020.	Царан Вера	1.000,00
202890041	15.10.2020.	Варга Марија	2.672,00
202890047	15.10.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
202900038	16.10.2020.	Митровић Радиша	118,00
202930051	19.10.2020.	Салиевски Кујтим	3.678,00
202950100	21.10.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
203010067	27.10.2020.	Безна Славојка	1.000,00
203040230	30.10.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
203070087	02.11.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
203070371	02.11.2020.	Павић Ружица	1.506,00
203070090	02.11.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
203080004	03.11.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
203110052	06.11.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
203110020	06.11.2020.	Докић Станка	1.312,00
203110081	06.11.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
203140002	09.11.2020.	Марел Станислава	1.246,00
203140004	09.11.2020.	Лазић Надежда	932,00
203150074	10.11.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
203150100	10.11.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
203170169	12.11.2020.	Стојановић Властимир	3.900,00
203170064	12.11.2020.	Гриспенц Весна	820,00
203210053	16.11.2020.	Варга Марија	2.672,00
203240063	19.11.2020.	Митровић Радиша	118,00
203280026	23.11.2020.	Михајловић Горан	3.000,00
203300121	25.11.2020.	Безна Славојка	1.000,00
203380049	03.12.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
203390008	04.12.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
203420176	07.12.2020.	Павић Ружица	1.506,00
203420149	07.12.2020.	Драганов Дејан	2.400,00
203420112	07.12.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
203430040	08.12.2020.	Докић Станка	1.312,00
203430041	08.12.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
203430044	08.12.2020.	Лазић Надежда	932,00
203450077	10.12.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
203450010	10.12.2020.	Марел Станислава	1.246,00
203490122	14.12.2020.	Варга Марија	2.672,00
203490027	14.12.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
203490074	14.12.2020.	Митровић Радиша	118,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
203500042	15.12.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
203500103	15.12.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
203500084	15.12.2020.	Шујица Владимир	470,00
203560240	21.12.2020.	Безна Славојка	1.000,00
203560088	21.12.2020.	Гриспенц Весна	820,00
203570058	22.12.2020.	Манојловић Горан	2.000,00
203580140	23.12.2020.	Стојановић Властимир	3.900,00
203650200	30.12.2020.	Драганов Дејан	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.035,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>100.035,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П140/2019	01.12.2020.	Привредни суд у Панчеву	78.901,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.901,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/20	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/20	01.12.2020.	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>228.901,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Г-33/20-159	01.11.2020.	ЈКП Грејање	6.612,00
Грејање 10/20	01.10.2020.	ЈКП Грејање	7.000,00
Грејање 12/20	01.12.2020.	ЈКП Грејање	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.612,00</b>

Пошта и телефон			
507175827	01.10.2020.	ЈП Пошта Србије	329,00
525240924	01.11.2020.	ЈП Пошта Србије	234,00
529355383	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
Тел.повереника 10/20	01.10.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 11/20	01.11.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 12/20	01.12.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.171,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.950,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.195,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18-10/20	01.10.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-11/20	01.11.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-12/20	01.12.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-10/20	01.10.2020.	Николић Драган	55.031,00
1-11/20	01.11.2020.	Николић Драган	55.031,00
1-12/20	01.12.2020.	Николић Драган	55.031,00
14-10/20	01.10.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
14-11/20	01.11.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
14-12/20	01.12.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.261,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 10/20	01.10.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 11/20	01.11.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 12/20	01.12.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-ИСП/20	01.10.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
11-ИСП/20	01.11.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
12-ИСП/20	01.12.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0710/20	01.10.2020.	СО Панчево	11.756,69
<b>Укупно:</b>			<b>11.756,69</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>670.995,69</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>899.896,69</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 01.10.2020. 30.593.857,32

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	134.630,14
<b>Укупно:</b>		<b>134.630,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2020.	Манојловић Горан	3.000,00
02.10.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
05.10.2020.	Павић Ружица	1.506,00
06.10.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
07.10.2020.	Докић Станка	1.312,00
07.10.2020.	Лазић Надежда	932,00
12.10.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
12.10.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
12.10.2020.	Гриспенц Весна	820,00
13.10.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
13.10.2020.	Марел Станислава	1.246,00
14.10.2020.	Царан Вера	1.000,00
15.10.2020.	Варга Марија	2.672,00
15.10.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
16.10.2020.	Митровић Радиша	118,00
19.10.2020.	Салиевски Кујтим	3.678,00
21.10.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
27.10.2020.	Безна Славојка	1.000,00
30.10.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
02.11.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
02.11.2020.	Павић Ружица	1.506,00
02.11.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
03.11.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
06.11.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
06.11.2020.	Докић Станка	1.312,00
06.11.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00
09.11.2020.	Марел Станислава	1.246,00
09.11.2020.	Лазић Надежда	932,00
10.11.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
10.11.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
12.11.2020.	Стојановић Властимир	3.900,00
12.11.2020.	Гриспенц Весна	820,00
16.11.2020.	Варга Марија	2.672,00
19.11.2020.	Митровић Радиша	118,00
23.11.2020.	Михајловић Горан	3.000,00
25.11.2020.	Безна Славојка	1.000,00
03.12.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
04.12.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
07.12.2020.	Павић Ружица	1.506,00
07.12.2020.	Драганов Дејан	2.400,00
07.12.2020.	Гарчевић Горан	1.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2020.	Докић Станка	1.312,00
08.12.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
08.12.2020.	Лазић Надежда	932,00
10.12.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
10.12.2020.	Марел Станислава	1.246,00
14.12.2020.	Варга Марија	2.672,00
14.12.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
14.12.2020.	Митровић Радиша	118,00
15.12.2020.	Драганов Оливера	1.893,00
15.12.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
15.12.2020.	Шујица Владимир	470,00
21.12.2020.	Безна Славојка	1.000,00
21.12.2020.	Гриспенц Весна	820,00
22.12.2020.	Манојловић Горан	2.000,00
23.12.2020.	Стојановић Властимир	3.900,00
30.12.2020.	Драганов Дејан	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.035,00</b>

Повраћај орочених средстава		
21.12.2020.	Еуробанка а.д.	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.234.665,14</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2020.	Привредни суд у Панчеву	35.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.600,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
07.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
20.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
02.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
22.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.950,00
30.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.195,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.12.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
22.12.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
22.12.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
22.12.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
22.12.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
22.12.2020.	Калајитовић Виолета	55.031,00
22.12.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
22.12.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
22.12.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
22.12.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
22.12.2020.	Орешковић Петар	45.025,00
22.12.2020.	Орешковић Петар	45.025,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
22.12.2020.	Николић Драган	55.031,00
22.12.2020.	Николић Драган	55.031,00
22.12.2020.	Николић Драган	55.031,00
22.12.2020.	Николић Драган	55.031,00
22.12.2020.	Николић Драган	55.031,00
22.12.2020.	Николић Драган	55.031,00
<b>Укупно:</b>		<b>930.522,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
22.12.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
22.12.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
22.12.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
22.12.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
22.12.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
22.12.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.11.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
27.11.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.12.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.10.2020.	СО Панчево	11.756,69
<b>Укупно:</b>		<b>11.756,69</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.206.073,69</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>29.622.448,77</b>
---	----------------------