

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 29.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	798.761,62
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>106.435.087,93</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине, потраживања по основу датих аванса, евидентираних потраживања, као и процењене вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника сачињене за потребе израде ЕФИ за прво поверилачко рочиште.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 106.435.087,93 рсд.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	798.761,62
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	13.236.996,75
4.	Залихе	0,00	14.938.605,46
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.353.045,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.435.087,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	798.761,62
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	13.236.996,75
4.	Залихе	0,00	14.938.605,46
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.353.045,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.435.087,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	107.678,57
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	13.236.996,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	14.938.605,46
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	47.353.045,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.636.326,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	196.777,55			
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)	514.293,13		514.293,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>30.711.070,68</b>	<b>0,00</b>	<b>514.293,13</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	127.581,54	450.000,00	48.633,00	0,00	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	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.909.338,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>198.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107.971,28</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	1.565.113,35	30.000,00	19.964,00	0,00	1.585.077,35
4. Гориво и мазиво	3.000,02	0,00	0,00	0,00	3.000,02
5. Пошта и телефон	70.021,17	30.000,00	5.055,00	0,00	75.076,17
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	50.000,00	1.035,00	1.035,00	20.505,33
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	540.000,00	493.242,00	0,00	493.242,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.866,15	45.000,00	2.520,00	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>1.976.657,66</b>	<b>935.000,00</b>	<b>686.816,00</b>	<b>30.106.035,00</b>	<b>2.557.438,66</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 01.01.2020.-31.03.2020. 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)	01.01.2020.	798.761,62
2.	Укупан прилив		30.711.070,68
3.	Укупан одлив		30.106.035,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	1.403.797,30

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 30.711.070,68 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 30.106.035,00 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 1.403.797,30 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.403.797,30
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>107.040.123,61</b>

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 107.040.123,61 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.03.2020. године у износу од 1.403.797,30 динара, орочених средстава у износу од 30.000.000,00 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, залиха у износу од 14.938.605,46 динара, потраживања у износу од 13.236.996,75 динара, као и некретнина у износу од 47.353.045,53 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.03.2020. 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: 29.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
200030018	03.01.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
200030118	03.01.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
200060120	06.01.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
200080383	08.01.2020.	Павић Ружица	1.506,00
200080011	08.01.2020.	Лазић Надежда	932,00
200090021	09.01.2020.	Докић Станка	1.312,00
200090004	09.01.2020.	Марел Станислава	1.246,00
200090061	09.01.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
200100058	10.01.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
200130045	13.01.2020.	Варга Марија	2.672,00
200140060	14.01.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
200140024	14.01.2020.	Беке Мирјана	1.566,00
200140025	14.01.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
200210161	21.01.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
200210134	21.01.2020.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
200210011	21.01.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
200240057	24.01.2020.	Стојановић Властимир	1.950,00
200290015	29.01.2020.	Митровић Радиша	236,00
200310183	31.01.2020.	Мајић Мирослава	433.094,13
0200310183	31.01.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
200310175	31.01.2020.	Безна Славојка	1.000,00
200340135	03.02.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
200360089	05.02.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
2003601467	05.02.2020.	Павић Ружица	1.506,00
200370018	06.02.2020.	Докић Станка	1.312,00
200370088	06.02.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
200380050	07.02.2020.	Лазић Надежда	932,00
200410002	10.02.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
пин 200410002	10.02.2020.	Марел Станислава	1.246,00
200420003	11.02.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
200450060	14.02.2020.	Варга Марија	2.672,00
200490102	18.02.2020.	Царан Вера	2.000,00
ЦИФ 200490102	18.02.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
143 ЦИФ 200490102	18.02.2020.	Безна Славојка	1.000,00
200520005	21.02.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
200550075	24.02.2020.	Драганов Дејан	1.200,00
200550080	24.02.2020.	Драганов Дејан	6.000,00
200550091	24.02.2020.	Митровић Радиша	118,00
200560090	25.02.2020.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
200620225	02.03.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
200620071	02.03.2020.	Павић Ружица	1.506,00
200640004	04.03.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
200650130	05.03.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
200690047	09.03.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
200690070	09.03.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
200690019	09.03.2020.	Докић Станка	1.312,00
200690002	09.03.2020.	Марел Станислава	1.246,00
200690011	09.03.2020.	Лазић Надежда	932,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
200730052	13.03.2020.	Варга Марија	2.672,00
200770013	17.03.2020.	Шујица Владимир	470,00
200830059	23.03.2020.	Митровић Радиша	118,00
<b>Укупно:</b>			<b>514.293,13</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>514.293,13</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
4 П 185/2018	01.03.2020.	Републички Фонд за ПИО	48.633,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.633,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/20	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/20	01.03.2020.	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>198.633,00</b>
--------------------------------------------	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
Г-33/20-9	01.01.2020.	ЈКП Грејање	6.790,00
Г-33/20-22	01.02.2020.	ЈКП Грејање	6.561,00
Г -33/20-37	01.03.2020.	ЈКП Грејање	6.613,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.964,00</b>

Пошта и телефон			
Тел. повереника 1/20	01.01.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 2/20	01.02.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 3/20	01.03.2020.	Маљевић Милош	1.500,00
9040	01.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	555,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.055,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.035,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18-1/20	01.01.2020.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-2/20	01.02.2020.	Калајитовић Виолета	55.380,00
18-3/20	01.03.2020.	Калајитовић Виолета	55.380,00
14-1/520	01.01.2020.	Орешковић Петар	45.352,00
14-2/20	01.02.2020.	Орешковић Петар	45.352,00
14-3/20	01.03.2020.	Орешковић Петар	45.352,00
11-1/20	01.01.2020.	Николић Драган	63.682,00
11-2/20	01.02.2020.	Николић Драган	63.682,00
11-3/20	01.03.2020.	Николић Драган	63.682,00
<b>Укупно:</b>			<b>493.242,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 1/20	01.01.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 2/20	01.02.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 3/20	01.03.2020.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-ИСП/20	01.01.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
02 ИСП/20	01.02.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
03-ИСП/2020	01.03.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
УОП:II-1236/2020	21.02.2020.	Јавни бележник Миодраг Глишић	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>686.816,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>885.449,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-143000085070-28  
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, 250-000000039720-56  
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-000000020001-18  
Еуробанка а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 30.798.761,62

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	19.714,20
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	67.773,15
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	63.396,07
23.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	45.894,13
<b>Укупно:</b>		<b>196.777,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
03.01.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
06.01.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
08.01.2020.	Павић Ружица	1.506,00
08.01.2020.	Лазић Надежда	932,00
09.01.2020.	Докић Станка	1.312,00
09.01.2020.	Марел Станислава	1.246,00
09.01.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
10.01.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
13.01.2020.	Варга Марија	2.672,00
14.01.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
14.01.2020.	Беке Мирјана	1.566,00
14.01.2020.	Беке Мирјана	3.132,00
21.01.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
21.01.2020.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
21.01.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
24.01.2020.	Стојановић Властимир	1.950,00
29.01.2020.	Митровић Радиша	236,00
31.01.2020.	Мајић Мирослава	433.094,13
31.01.2020.	Лазић Јовица	3.000,00
31.01.2020.	Безна Славојка	1.000,00
03.02.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
05.02.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
05.02.2020.	Павић Ружица	1.506,00
06.02.2020.	Докић Станка	1.312,00
06.02.2020.	Салиевски Кујтим	1.226,00
07.02.2020.	Лазић Надежда	932,00
10.02.2020.	Ивковић Љубиша	1.433,00
10.02.2020.	Марел Станислава	1.246,00
11.02.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
14.02.2020.	Варга Марија	2.672,00
18.02.2020.	Царан Вера	2.000,00
18.02.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
18.02.2020.	Безна Славојка	1.000,00
21.02.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
24.02.2020.	Драганов Дејан	1.200,00
24.02.2020.	Драганов Дејан	6.000,00
24.02.2020.	Митровић Радиша	118,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2020.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
02.03.2020.	Јанковић Горан	1.933,00
02.03.2020.	Павић Ружица	1.506,00
04.03.2020.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.03.2020.	Гриспенц Анђелија	820,00
09.03.2020.	Милошевић Илија	3.002,00
09.03.2020.	Драганов Паулина	1.893,00
09.03.2020.	Докић Станка	1.312,00
09.03.2020.	Марел Станислава	1.246,00
09.03.2020.	Лазић Надежда	932,00
13.03.2020.	Варга Марија	2.672,00
17.03.2020.	Шујица Владимир	470,00
23.03.2020.	Митровић Радиша	118,00
<b>Укупно:</b>		<b>514.293,13</b>

Повраћај орочених средстава		
24.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.711.070,68</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
31.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
31.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.035,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
02.03.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
31.03.2020.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Орочење средстава		
24.03.2020.	Еуробанка а.д.	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>30.106.035,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>31.403.797,30</b>
---------------------------------------------	----------------------

