

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 26.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	705.760,64
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.171.368,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.827.164,51
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.704.293,87</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.07.2021. износи 705.760,79 динара (извод број 78/2021 од 01.07.2021. Eurobanka ad Beograd).

2. Орочена средства: Орочено је 29.000.000,00 динара код Eurobanka ad Beograd на период од 90 дана по каматној стопи од 1,60% (до 19.12.2021. година).

5. Потраживања: наведен је укупан износ потраживања од отварања стечајног поступка. Благовремено су послате опомене за измирење заосталог дуга чија наплата је у току (повереник улаже максималне напоре да сва потраживања буду и наплаћена. Стоји напомена да постоји извесан износ потраживања која датирају од пре отварања стечаја - у ЕФИЈу наведен проценат наплате 0,00%, и која ће уз сагласност Одбора поверилаца бити отписана).

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 78.704.293,87 рсд.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	705.760,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.171.368,72
4. Залихе	0,00	0,00
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	46.827.164,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>49.704.293,87</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	705.760,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.171.368,72
4. Залихе	0,00	0,00
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	46.827.164,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>49.704.293,87</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.171.368,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.827.164,51
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>48.998.533,23</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
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)	88.385,00		88.385,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>204.067,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.385,00</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.

1. Камате: наплаћен износ од 115.682,19 динара по основу камате на орочена средства и износу од 29 милиона код Eurobanka ad Beograd (каматна стопа од 1,60% за период од 90 дана тј. до 19.12.2021. године);

11. Потраживања: наплаћено по основу откупа станова у укупном износу од 88.385,00 динара - повереник стечајног дужника не располаже целокупном документацијом у вези станова који су у власништву стечајног дужника тако да нема комплетну информацију о укупном износу потраживања по овом основу. И даље се улажу напори око прикупљања исте.

**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	11.280,00	11.280,00	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	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00
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>6.857.971,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>161.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>7.007.971,28</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	1.679.653,35	30.000,00	13.411,00	0,00	1.693.064,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	75.882,15	30.000,00	6.544,00	0,00	82.426,15
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	2.005,00	2.005,00	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	73.728,00	540.000,00	531.764,83	41.927,83	563.565,00
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	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	59.024,48	52.000,00	46.312,42
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>2.430.306,62</b>	<b>930.000,00</b>	<b>777.749,31</b>	<b>200.932,83</b>	<b>3.007.123,10</b>

**Коментар**

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донела је Решења о одобреним плановима трошкова. Дана 12.07.2021. године донето је Решење о одобреним трошковима, Посл.Бр.1.Ст.43/2015, за месец јул и месец август и дана 09.09.2021. године донето је Решење о одобреним трошковима за месец септембар 2021. године. Решењима је прецизирана обавеза исказивања стварно насталих трошкова у тромесечном финансијском извештају.

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 29.000.000,00 рсд орочен је код "Еуробанка" а.д. Београд.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови: стварно настало и плаћено јавном извршитељу Горану Скеро износ од 11.280,00 динара по Иив 125/21 у вези спора који се води са Стамбеном зеједницом.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника: у квартални извештај унет стварно настали трошак у складу са донетим Решењима о одобреним трошковима. Није било плаћања.

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге: унет стварно настали трошак у укупном износу од 13.411,00 динара. Трошак се односи на обавезу према ЈКП Грејање за стан који није издат и за који обавезу за комуналне услуге плаћа стечајни дужник. У предметном кварталу није било плаћања по основу трошкова комуналних услуга.

5. ПТТ трошак: стварно настали и унети трошак у износу од 6.544,00 а односи се на трошкове слања ПТТ пошиљки и трошкове мобилног телефона повереника који на месечном нивоу износе 1.500,00 динара (у складу са достављеним трошковима повереника за јул, август и септембар 2021. године).

8. Платни промет: унет износ од 2.005,00 колико је и стварно настао а у складу са оствареним прометом по рачуну. Трошак платног промета банка скида са рачуна стечајног дужника аутоматски (уколико има средстава на рачуну).

15. Бруто зараде: Ангажована три радника за обављање редовне делатности: Калајитовић Виолета за административно финансијске послове, са месечном накнадом у нето износу од 35.000,00 динара (бруто износ од 55.031,00 динара), Николић Драган, за послове руководиоца свих служби, са месечном накнадом у нето износу од 35.000,00 динара (63.223,00 динара бруто) и Орешковић Петар за обављање послова шефа службе физичко-техничког обезбеђења са месечном накнадом у нето износу од 27.000,00 динара (45.025,00 динара бруто). Унет је стварно настали трошак за три месеца предметног квартала. Обавеза према ангажованим радницима није измирена.

Напомена: Принудном наплатом са рачуна стечајног дужника наплаћен је износ од 72.953,24 динара (на позицији Бруто зарада скинут је износ од 41.927,83 динара и на позицији Остали трошкови скинут је износ од 52.000,00 колико је било одобрено Решењем суда на наведеној позицији. Реч је о трошку који је грешком наплаћен - Пореска управа је блокирала рачун за раније ангажованог радника. Ангажовани књиговођа је контактирао надлежну Пореску управу, одрађено је савређење и средства ће бити враћена на рачун стечајног дужника.

16. Књиговодство: стварно настали трошак износи месечно 20.000,00 динара; обавеза није плаћена.

17. Накнада за заступање: са адвокатом потписан уговор који предвиђа плаћање у износу од 35.000,00 бруто на месечном нивоу. У стварно настале трошкове унете обавезе према ангажованом адвокату за сва три месеца предметног квартала (ангажовани адвокат није у систему ПДВа); измирена је целокупна обавеза.

24. Остали трошкови: Принудном наплатом са рачуна стечајног дужника наплаћен је износ од 52.000,00 колико је било одобрено Решењем суда на наведеној позицији. Реч је о трошку који је грешком наплаћен - Пореска управа је блокирала рачун за раније ангажованог радника. Ангажовани књиговођа је контактирао надлежну Пореску управу, одрађено је савређење и средства ће бити враћена на рачун стечајног дужника.

Других трошкова није било.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	705.760,64
2.	Укупан прилив		204.067,19
3.	Укупан одлив		212.212,83
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)	30.09.2021.	697.615,00

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 204.067,19 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 212.212,83 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 697.615,00 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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
1.	Калајитовић Виолета	0,00
2.	Николић Драган	0,00
3.	Орешковић Петар	0,00
4.	Viktory pretty style	0,00
5.	Адвокат Милош Цвијић	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>105.000,00</b>

**Коментар**

Ангажована су три радника за обављање редовне делатности:

1. Калајитовић Виолета за административно финансијске послове, са месечном накнадом у нето износу од 35.000,00 динара (бруто износ од 55.031,00 динара),

2. Николић Драган, за послове руководиоца свих служби, са месечном накнадом у нето износу од 35.000,00 динара (63.223,00 динара бруто) и

3. Орешковић Петар за обављање послова шефа службе физичко-техничког обезбеђења на период од 16.12.2015. до престанка потребе, са месечном накнадом у нето износу од 27.000,00 динара (45.025,00 динара бруто).

Обавезе према ангажованим радницима у предметном кварталу нису измирене.

4. Viktory pretty style: месечна накнада износи 20.000,00 динара; обавеза није плаћена.

5. Са ангажованим адвокатом Цвијић Милошем из Београда, потписан је уговор којим је предвиђена накнада за пружање адвокатских услуга у износу од 35.000,00 бруто. Ангажовани адвокат није у систему ПДВ-а; плаћена је обавеза за сва три месеца предметног квартала.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		697.615,00
2. Орочена средства		29.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.171.368,72
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		46.827.164,51
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.696.148,23</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 78.696.148,23 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 30.09.2021. године у износу од 697.615,00 динара, орочених средстава у износу од 29.000.000,00 динара, потраживања у износу од 2.171.368,72 динара, као и некретнина у износу од 46.827.164,51 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

### 30.09.2021. 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: 26.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
211820078	01.07.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
211830039	02.07.2021.	Павић Ружица	1.506,00
211860010	05.07.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
211860241	05.07.2021.	Гриспенц Весна	920,00
211870092	06.07.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
211890021	08.07.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
21190029	09.07.2021.	Докић Станка	1.312,00
211930044	12.07.2021.	Лазић Надежда	932,00
211940012	13.07.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
211950002	14.07.2021.	Марел Станислава	1.246,00
211960034	15.07.2021.	Варга Марија	2.672,00
212000024	19.07.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
212030017	22.07.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
212030011	22.07.2021.	Митровић Радиша	354,00
212040092	23.07.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
212090029	28.07.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
212090054	28.07.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
212100055	29.07.2021.	Филипов Ненад	7.300,00
212140034	02.08.2021.	Павић Ружица	1.506,00
212140018	02.08.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
212150038	03.08.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
212180033	06.08.2021.	Докић Станка	1.312,00
212210067	09.08.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
212210006	09.08.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
212210010	09.08.2021.	Марел Станислава	1.246,00
212210051	09.08.2021.	Драганов Дејан	3.600,00
212210046	09.08.2021.	Лазић Надежда	932,00
212230071	11.08.2021.	Варга Марија	2.672,00
212280030	16.08.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
212300066	18.08.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
212300063	18.08.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
212310018	19.08.2021.	Гриспенц Весна	920,00
212320189	20.08.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
212320236	20.08.2021.	Безна Славојка	1.000,00
212350121	23.08.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
212370118	25.08.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
212450034	02.09.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
212450024	02.09.2021.	Павић Ружица	1.506,00
212490004	06.09.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
212490267	06.09.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
212510037	08.09.2021.	Лазић Надежда	932,00
212520115	09.09.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
212520049	09.09.2021.	Гриспенц Весна	920,00
212560028	13.09.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
212560036	13.09.2021.	Докић Станка	1.312,00
212560006	13.09.2021.	Марел Станислава	1.246,00
2125600054	13.09.2021.	Шујица Владимир	470,00
212570024	14.09.2021.	Варга Марија	2.672,00
212640057	21.09.2021.	Драганов Оливера	1.893,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
212640116	21.09.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
212640091	21.09.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
212650026	22.09.2021.	Царан Вера	2.000,00
212700120	27.09.2021.	Безна Славојка	1.000,00
212040114	23.07.2021.	Безна Славојка	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.385,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>88.385,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ив 125/21	01.09.2021.	Јавни извршитељ Горан Скеро	11.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.280,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ7/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/21	01.09.2021.	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>161.280,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Г-33/21-99	01.07.2021.	ЈКП Грејање	6.800,00
Г-33/21-115	01.08.2021.	ЈКП Грејање	6.611,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.411,00</b>

Пошта и телефон			
Тел.повереника 07/21	01.07.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 08/21	01.08.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 09/21	01.09.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Пошта 07/21	01.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	664,00
Пошта 08/21	01.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
Пошта 09/21	01.09.2021.	ЈП Пошта Србије	1.254,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.544,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.005,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18-7/21	01.07.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-8/21	01.08.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-9/21	01.09.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-7/21	01.07.2021.	Николић Драган	63.223,00
1-8/21	01.08.2021.	Николић Драган	63.223,00
1-9/21	01.09.2021.	Николић Драган	63.223,00
14-7/21	01.07.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-8/21	01.08.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-9/21	01.09.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
Доприноси ПИО	01.08.2021.	Пореска управа	16.721,00
Доприноси ПИО-1	01.09.2021.	Пореска управа	4.253,59
2109-3	01.09.2021.	Пореска управа	12.000,00
2109-04	01.07.2021.	Пореска управа	8.953,24
<b>Укупно:</b>			<b>531.764,83</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 07/21	01.07.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 08/21	01.08.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 09/21	01.09.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-ИСП/21	01.07.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
08-ИСП/21	01.08.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
09-ИСП/21	01.09.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
860072125033	01.07.2021.	СЗ ПРВОМАЈСКА	7.024,48
2109	01.09.2021.	Пореска управа	20.000,00
2109-1	01.08.2021.	Пореска управа	20.000,00
2109-2	01.07.2021.	Пореска управа	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.024,48</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>777.749,31</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>939.029,31</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 **01.07.2021.** **29.705.760,64**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	115.682,19
<b>Укупно:</b>		<b>115.682,19</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
02.07.2021.	Павић Ружица	1.506,00
05.07.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.07.2021.	Гриспенц Весна	920,00
06.07.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
08.07.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
09.07.2021.	Докић Станка	1.312,00
12.07.2021.	Лазић Надежда	932,00
13.07.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
14.07.2021.	Марел Станислава	1.246,00
15.07.2021.	Варга Марија	2.672,00
19.07.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
22.07.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
22.07.2021.	Митровић Радиша	354,00
28.07.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
28.07.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
29.07.2021.	Филипов Ненад	7.300,00
02.08.2021.	Павић Ружица	1.506,00
02.08.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
03.08.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
06.08.2021.	Докић Станка	1.312,00
09.08.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
09.08.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
09.08.2021.	Марел Станислава	1.246,00
09.08.2021.	Драганов Дејан	3.600,00
09.08.2021.	Лазић Надежда	932,00
11.08.2021.	Варга Марија	2.672,00
16.08.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
18.08.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
18.08.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
19.08.2021.	Гриспенц Весна	920,00
20.08.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
20.08.2021.	Безна Славојка	1.000,00
23.08.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
25.08.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
02.09.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
02.09.2021.	Павић Ружица	1.506,00
06.09.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
06.09.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
08.09.2021.	Лазић Надежда	932,00
09.09.2021.	Милошевић Илија	3.002,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2021.	Гриспенц Весна	920,00
13.09.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
13.09.2021.	Докић Станка	1.312,00
13.09.2021.	Марел Станислава	1.246,00
13.09.2021.	Шујица Владимир	470,00
14.09.2021.	Варга Марија	2.672,00
21.09.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
21.09.2021.	Стојановић Властимир	1.300,00
21.09.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
22.09.2021.	Царан Вера	2.000,00
27.09.2021.	Безна Славојка	1.000,00
23.07.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
23.07.2021.	Безна Славојка	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.385,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>204.067,19</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.09.2021.	Јавни извршитељ Горан Скеро	11.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.280,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.08.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
06.08.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
30.08.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
22.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
30.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
21.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	720,00
29.07.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.005,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.09.2021.	Пореска управа	4.253,59
06.08.2021.	Пореска управа	16.721,00
21.09.2021.	Пореска управа	8.953,24
21.09.2021.	Пореска управа	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.927,83</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.08.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.09.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.09.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2021.	Пореска управа	12.000,00
21.09.2021.	Пореска управа	20.000,00
21.09.2021.	Пореска управа	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>212.212,83</b>
-----------------------	-------------------

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
--------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	
---	--

	<b>29.697.615,00</b>
--	----------------------