

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 27.09.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.292.953,76
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.437.651,63
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
Укупно без депозита		79.557.769,90

Коментар

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.04.2021. износи 1.292.953,76 динара (извод број 39/2021 од 01.04.2021. 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 1,70% (до 21.06.2021. 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 изванредан 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 79.557.769,90 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.292.953,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.437.651,63
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
Укупно	0,00	50.557.769,90

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	1.292.953,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.437.651,63
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
Укупно	0,00	50.557.769,90

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	8.519,06	274.801,97	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
Укупно	0,00	8.519,06	274.801,97	48.998.533,23

Коментар

У извршном поступку против извршног дужника "Антикор" наплаћен износ у већој вредности него што је евидентирано у Ефи-ју.

Наиме, у овом кварталу, од дужника стечајног дужника Антикор, наплаћено је 205.526,42 динара а од Ројал Антикора наплаћено је 69.275,55 динара (што укупно износи 274.801,97 динара). Наплата дуга од Антикора је измиривана на рате тако да је у овом кварталу наплаћено 8.519,06 више (предмет је предат извршитељу и од момента предаје до момента наплате целокупног дуга, укупно је од дужника Антикор наплаћено 54.466,23 динара више од износа који је наведен у ЕФИЈу).

Од дужника Ројал Антикор наплаћен је целокупан износ дуга по основу измирења месечних обавеза по основу Уговора о закупу (69.275,55 динара). Наиме, послата је опомене за измирење доспелих обавеза након чега је покренут извршни поступак ради намирења дуга. Након предузетих радњи, дужник је у целости измирио дуг.

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	274.801,97			
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)	197.557,00		197.557,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	595.271,30	0,00	197.557,00	0,00

Коментар

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

1. Камате: наплаћен износ од 122.912,33 динара по основу камате на орочена средства у износу од 29 милиона код Eurobanka ad Beograd

(каматна стопа од 1,70% за период од 90 дана тј. до 21.06.2021. године);

4.Наплата потраживања: наплаћено од дужника ст дужника Антикор и Ројал антикор у укупном износу од 274.801,97 динара;

11.Потраживања: наплаћено по основу откупа станова у укупном износу од 197.557,00 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.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предумја за покретање стечаја	439.865,00	0,00	0,00	0,00	439.865,00
2. Судски трошкови	176.214,54	450.000,00	21.827,42	21.827,42	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	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
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
Укупно	6.707.971,28	600.000,00	171.827,42	21.827,42	6.857.971,28

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	1.659.527,35	30.000,00	20.126,00	0,00	1.679.653,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	69.750,15	30.000,00	6.132,00	0,00	75.882,15
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	3.915,00	3.915,00	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	514.413,00	540.000,00	489.837,00	930.522,00	73.728,00
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	1.200,00	1.200,00	6.386,15
20. ПДВ	48.988,74	0,00	0,00	0,00	48.988,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	39.287,94	60.000,00	0,00	0,00	39.287,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.904.733,62	930.000,00	686.210,00	1.160.637,00	2.430.306,62

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донела је Решења о одобреним плановима трошкова. Дана 22.04.2021., донето је Решење о одобреним трошковима, Посл.Бр.1.Ст.43/2015, за април и мај и 21.05.2021., Решење о одобреним трошковима за јун 2021., Посл.Бр.1.Ст.43/2015. Решењима је прецизирана обавеза исказивања стварнонасталих трошкова у тромесечном финансијском извештају.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови: стварнонастало и плаћено 21.827,42 динара: по Иив 76/2021 Стамбеној зеједници Првомајска износ од 12.860,00 и по Иив 125/21 Привредном суду у Панчеву износ од 8.967,42 динара.

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

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге: унет стварнонастали трошак у укупном износу од 20.126,00 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: стварнонастали и унети трошак у износу од 6.132,00 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 април, мај и јун 2021. године).

8. Платни промет: унет износ од 3.915,00 колико је и стварнонастао 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). Измирена обавеза за 6 месеци за ангажоване раднике. Преостали износ дуга је 73.728,00 динара (остао је дуг за првих шест месеци текуће године).

16. Књиговодство: стварнонастали трошак износи месечно 20.000,00 динара; измирена обавеза овог и претходног обрачунског периода (у укупном износу од 120.000,00 динара за шест месеци).

17. Накнада за заступање: са адвокатом потписан уговор који предвиђа плаћање у износу од 35.000,00 бруто на месечном нивоу. У стварнонастале трошкове унете обавезе према ангажованом адвокату у складу са испостављеним рачунима: за април рачун 04-ИСП/21 од 26.04.2021. у износу од 35.000,00; за мај рачун 05-ИСП/21 од 26.05.2021. у износу од 35.000,00 и за јун рачун 06-ИСП/21 од 24.06.2021. у износу од 35.000,00. Ангажовани адвокат није у систему ПДВа. Измирена целокупна обавеза.

19. Административне таксе: плаћена административна такса у износу од 1.200,00 АПРУ за предају завршног рачуна за претходну годину. 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	
Укупно без депозита	4.697.108.176,09	0,00	0,00	4.697.108.176,09

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)	01.04.2021.	1.292.953,76
2.	Укупан прилив		595.271,30
3.	Укупан одлив		1.182.464,42
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)	30.06.2021.	705.760,64

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 595.271,58 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.182.464,42 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 705.760,92 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	330.186,00
2.	Николић Драган	330.186,00
3.	Орешковић Петар	270.150,00
4.	Viktory pretty style	120.000,00
5.	Адвокат Милош Цвијић	105.000,00
Укупно		1.155.522,00

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). Измирена обавеза за 6 месеци за ангажоване раднике. Преостали износ дуга износи 73.728,00 динара.

4. Viktory pretty style: месечна накнада износи 20.000,00 динара; измирена обавеза овог и претходног обрачунског периода у укупном износу од 120.000,00;

5. Са ангажованим адвокатом, Милош Цвијић, потписан је уговор који предвиђа плаћање у износу од 35.000,00 бруто. У стварно настале трошкове унете обавезе у складу са испостављеним рачунима: за април рачун 04-ИСП/21 од 26.04.2021. у износу од 35.000,00; за мај рачун 05-ИСП/21 од 26.05.2021. у износу од 35.000,00 и за јун рачун 06-ИСП/21 од 24.06.2021. у износу од 35.000,00. Ангажовани адвокат није у систему ПДВа. Измирена целокупна обавеза у износу од 105.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		78.704.293,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 78.704.293,87 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.06.2021. године у износу од 705.760,92 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

30.06.2021. 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: 27.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп стана Јанковић	01.04.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
5Пж 3942/19	01.04.2021.	Антикор д.о.о.	100.000,00
Откуп стана Милошевић	01.04.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
Откуп стана Павић	01.04.2021.	Павић Ружица	1.506,00
Откуп стана Салиевски	01.04.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Откуп стана Гарчевић	01.04.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
210980083	08.04.2021.	Лазић Надежда	932,00
211020025	12.04.2021.	Докић Станка	1.312,00
211030010	13.04.2021.	Марељ Станислава	1.246,00
211040052	14.04.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
211040071	14.04.2021.	Варга Марија	2.672,00
211060074	16.04.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
211060026	16.04.2021.	Гриспенц Весна	820,00
211090082	19.04.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
211110084	21.04.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
211110087	21.04.2021.	Митровић Радиша	354,00
211120033	22.04.2021.	Филипов Ненад	18.500,00
211190243	29.04.2021.	Безна Славојка	1.000,00
211250266	05.05.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
211250004	05.05.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
211250174	05.05.2021.	Павић Ружица	1.506,00
211260114	06.05.2021.	Докић Станка	1.312,00
211300190	10.05.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
211300012	10.05.2021.	Лазић Надежда	932,00
211310002	11.05.2021.	Марељ Станислава	1.246,00
211310090	11.05.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
211310058	11.05.2021.	Царан Вера	1.000,00
211310095	11.05.2021.	Безна Славојка	1.000,00
211310039	11.05.2021.	Гриспенц Весна	820,00
211320050	12.05.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
211320071	12.05.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
2113401347	14.05.2021.	Варга Марија	2.672,00
211380019	18.05.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
211390023	19.05.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
211520247	01.06.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
211540006	03.06.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
211550110	04.06.2021.	Павић Ружица	1.506,00
211580180	07.06.2021.	Докић Станка	1.312,00
211600022	09.06.2021.	Драганов Паулина	1.893,00
211600005	09.06.2021.	Лазић Надежда	932,00
211620088	11.06.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
211620017	11.06.2021.	Царан Вера	2.000,00
211620069	11.06.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
211620070	11.06.2021.	Шујица Владимир	470,00
211650033	14.06.2021.	Варга Марија	2.672,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
211650006	14.06.2021.	Марелъ Станислава	1.246,00
211660003	15.06.2021.	Гриспенц Весна	820,00
211670103	16.06.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
211690019	18.06.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
211730036	22.06.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
211740062	23.06.2021.	Стојановић Властимир	3.900,00
211750076	24.06.2021.	Безна Славојка	1.000,00
2118101558	30.06.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Укупно:			197.557,00

Укупни приходи:	197.557,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Иив 76/2021	01.06.2021.	Стамбена заједница Првوماјска	12.860,00
Иив 125/21	01.06.2021.	Привредни суд у Панчеву	8.967,42
Укупно:			21.827,42

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/21	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/21	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/21	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	171.827,42
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Д-33/21-52	01.04.2021.	ЈКП Грејање	6.661,00
Г-33/21-69	01.05.2021.	ЈКП Грејање	6.704,00
Г-33/21-81	01.06.2021.	ЈКП Грејање	6.761,00
Укупно:			20.126,00

Пошта и телефон			
Пошта 04/2021	01.04.2021.	ЈП Пошта Србије	624,00
Пошта 05/2021	01.05.2021.	ЈП Пошта Србије	504,00
Пошта 06/2021	01.06.2021.	ЈП Пошта Србије	504,00
Тел. повереника 04/21	01.04.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 05/21	01.05.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 06/21	01.06.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			6.132,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	2.550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Укупно:			3.915,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-4/21	01.04.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-5/21	01.05.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-6/21	01.06.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-4/21	01.04.2021.	Николић Драган	63.223,00
1-5/21	01.05.2021.	Николић Драган	63.223,00
1-6/21	01.06.2021.	Николић Драган	63.223,00
14-4/21	01.04.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-5/21	01.05.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-6/21	01.06.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
Укупно:			489.837,00

Књиговодствене услуге			
Књ 4/21	01.04.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 5/21	01.05.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 06/21	01.06.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-ИСП/21	01.04.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
05-ИСП/21	01.05.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
06-ИСП/21	01.06.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
21-42717985	01.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			686.210,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			858.037,42
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2021. 30.292.953,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
21.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	122.912,33
Укупно:		122.912,33

Наплата потраживања		
21.04.2021.	Антикор д.о.о.	58.007,33
21.04.2021.	Антикор д.о.о.	57.792,67
21.04.2021.	Антикор д.о.о.	57.204,43
21.04.2021.	Антикор д.о.о.	32.521,99
21.04.2021.	Ројал антикор д.о.о.	32.519,16
21.04.2021.	Ројал антикор д.о.о.	36.756,39
Укупно:		274.801,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
01.04.2021.	Антикор д.о.о.	100.000,00
05.04.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.04.2021.	Павић Ружица	1.506,00
06.04.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
06.04.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
08.04.2021.	Лазић Надежда	932,00
12.04.2021.	Докић Станка	1.312,00
13.04.2021.	Марел Станислава	1.246,00
14.04.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
14.04.2021.	Варга Марија	2.672,00
16.04.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
16.04.2021.	Гриспенц Весна	820,00
19.04.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
21.04.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
21.04.2021.	Митровић Радиша	354,00
22.04.2021.	Филипов Ненад	18.500,00
29.04.2021.	Безна Славојка	1.000,00
05.05.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
05.05.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.05.2021.	Павић Ружица	1.506,00
06.05.2021.	Докић Станка	1.312,00
10.05.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
10.05.2021.	Лазић Надежда	932,00
11.05.2021.	Марел Станислава	1.246,00
11.05.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
11.05.2021.	Царан Вера	1.000,00
11.05.2021.	Безна Славојка	1.000,00
11.05.2021.	Гриспенц Весна	820,00
12.05.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
12.05.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
14.05.2021.	Варга Марија	2.672,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
19.05.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
01.06.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
03.06.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
04.06.2021.	Павић Ружица	1.506,00
07.06.2021.	Докић Станка	1.312,00
09.06.2021.	Драганов Паулина	1.893,00
09.06.2021.	Лазић Надежда	932,00
11.06.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
11.06.2021.	Царан Вера	2.000,00
11.06.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
11.06.2021.	Шујица Владимир	470,00
14.06.2021.	Варга Марија	2.672,00
14.06.2021.	Марел Станислава	1.246,00
15.06.2021.	Гриспенц Весна	820,00
16.06.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
18.06.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
22.06.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
23.06.2021.	Стојановић Властимир	3.900,00
24.06.2021.	Безна Славојка	1.000,00
30.06.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Укупно:		197.557,00

Укупни приливи:	595.271,30
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.06.2021.	Стамбена заједница Првомајска	12.860,00
30.06.2021.	Привредни суд у Панчеву	8.967,42
Укупно:		21.827,42

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
28.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
05.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
28.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
10.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
24.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
29.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	2.550,00
30.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Укупно:		3.915,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
29.06.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
29.06.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
29.06.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
29.06.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
29.06.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
29.06.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
29.06.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
29.06.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
29.06.2021.	Орешковић Петар	45.025,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
29.06.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
29.06.2021.	Николић Драган	55.031,00
29.06.2021.	Николић Драган	55.031,00
29.06.2021.	Николић Драган	55.031,00
29.06.2021.	Николић Драган	55.031,00
29.06.2021.	Николић Драган	55.031,00
29.06.2021.	Николић Драган	55.031,00
Укупно:		930.522,00

Књиговодствене услуге		
29.06.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
29.06.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
28.05.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.06.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
10.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.182.464,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	29.705.760,64
---	----------------------