

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 01.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		78.696.148,23

Коментар

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.10.2021. износи 697.615,15 динара (извод број 117/2021 од 01.10.2021. 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%.

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 извршен 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 78.696.148,23 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.615,00
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
Укупно	0,00	49.696.148,23

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	697.615,00
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
Укупно	0,00	49.696.148,23

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	48.998.533,23

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)	241.358,00		241.358,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.333.105,95	0,00	241.358,00	0,00

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 91.747,95 динара по основу камате на орочена средства у износу од 29 милиона код Eurobanka ad Beograd (каматна стопа од 1,60% за период од 90 дана);

11. Потраживања: наплаћено по основу откупа станова у укупном износу од 241.358,00 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.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 6.000.000,00 рсд.

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	741.599,00	602.233,33	602.233,33	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	1.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
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	7.007.971,28	891.599,00	752.233,33	602.233,33	7.157.971,28

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	1.693.064,35	3.392.674,22	3.386.112,09	3.431.497,09	1.647.679,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	82.426,15	30.000,00	5.763,00	0,00	88.189,15
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	8.053,00	8.053,00	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	563.565,00	540.000,00	465.261,00	930.522,00	98.304,00
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	46.312,42	60.000,00	0,00	0,00	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	
Укупно	3.007.123,10	4.292.674,22	4.030.189,09	4.595.072,09	2.442.240,10

Коментар

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донела је Решења о одобреним плановима трошкова. Дана 09.09.2021. године донето је Решење о одобреним трошковима, Посл.Бр.1.Ст.43/2015, за месец октобар и дана 30.11.2021. године донето је Решење о одобреним трошковима за месец новембар и месец децембар 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 602.233,33 рсд.

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: износ од 3.379.314,09 рсд исплаћен је на име правоснажне судске пресуде.

Наиме, у питању су трошкови пружања комуналних услуга који се односе на станове у власништву стечајног дужника, као и трошкови по основу пружања комуналних услуга, утврђених одлуком суда у парничном поступку бр. 4П1 153/2019, који је правоснажно окончан пред Привредним судом у Панчеву.

5. ПТТ трошак: стварно настали и унети трошак у износу од 5.763,00 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 решењима о одобреним трошковима за октобар, новембар и децембар 2021. године).

8. Платни промет: унет износ од 8.053,00 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 (55.031,00 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.

16. Књиговодство: стварно настали трошак износи месечно 20.000,00 динара односно 60.000,00 на кварталном нивоу. У овом обрачунском периоду измирена је обавеза и претходног и текућег периода.

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.

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 - различни 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)	01.10.2021.	697.615,00
2.	Укупан прилив		6.333.105,95
3.	Укупан одлив		5.197.305,42
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)	31.12.2021.	1.833.415,53

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 6.333.105,95 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода, наплате потраживања насталих у предметном кварталу и повраћаја орочених средстава. Укупан одлив у извештајном периоду износи 5.197.305,42 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 1.833.415,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Николић Драган	330.186,00
2.	Калајитовић Виолета	330.186,00
3.	Орешковић Петар	270.150,00
4.	Адвокат Милош Цвијић	105.000,00
5.	Viktory pretty style d.o.o.	120.000,00
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 (55.031,00 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).

4. Viktory pretty style: месечна накнада износи 20.000,00 динара.

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.

Обавезе према ангажованим радницима у предметном кварталу су измирене у целости (измирен је дуг и претходног периода).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.833.415,53
2. Орована средства		23.000.000,00
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		73.831.948,76

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 73.831.948,76 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 31.12.2021. године у износу од 1.833.415,53 динара, орованих средстава у износу од 23.000.000,00 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

31.12.2021. 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: 01.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
212740224	01.10.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
212770030	04.10.2021.	Павић Ружица	1.506,00
212800031	07.10.2021.	Лазић Надежда	932,00
212810022	08.10.2021.	Докић Станка	1.312,00
212840053	11.10.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
212840004	11.10.2021.	Марел Станислава	1.246,00
212840001	11.10.2021.	Гриспенц Весна	920,00
212850006	12.10.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
212850109	12.10.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
212870091	14.10.2021.	Варга Марија	2.672,00
212880078	15.10.2021.	Драганов Паулина	1.893,00
212880109	15.10.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
212980052	25.10.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
212980084	25.10.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
212980051	25.10.2021.	Митровић Радиша	354,00
213020150	29.10.2021.	Безна Славојка	1.000,00
213050243	01.11.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
213050082	01.11.2021.	Павић Ружица	1.506,00
213070004	03.11.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
213090213	05.11.2021.	Салиевски Кујтим	3.678,00
213120041	08.11.2021.	Докић Станка	1.312,00
213130003	09.11.2021.	Марел Станислава	1.246,00
21310007	09.11.2021.	Лазић Надежда	932,00
213140062	10.11.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
213190013	15.11.2021.	Варга Марија	2.672,00
213190151	15.11.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
213190116	15.11.2021.	Гриспенц Весна	920,00
213200018	16.11.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
213230199	19.11.2021.	Безна Славојка	1.000,00
213260119	22.11.2021.	Стојановић Властимир	2.600,00
213270078	23.11.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
213350245	01.12.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
213350087	01.12.2021.	Павић Ружица	1.506,00
213400004	06.12.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
213420024	08.12.2021.	Докић Станка	1.312,00
213430025	09.12.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
213440050	10.12.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
213440225	10.12.2021.	Гриспенц Весна	920,00
213470004	13.12.2021.	Марел Станислава	1.246,00
213470017	13.12.2021.	Лазић Надежда	932,00
213480032	14.12.2021.	Варга Марија	2.672,00
213480093	14.12.2021.	Шујица Владимир	470,00
213550085	21.12.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
213610100	27.12.2021.	Пуковић Љубиша	1.433,00
213610101	27.12.2021.	Безна Славојка	1.000,00
213620137	28.12.2021.	Рајчић Петар	162.647,00
213640189	30.12.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
213640117	30.12.2021.	Драганов Дејан	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	241.358,00

Укупни приходи:	241.358,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
9419210015319000007	01.10.2021.	Привредни суд у Панчеву	88.227,00
ИИВК 536/21	01.11.2021.	Јавни извршитељ Милица Ђуровић	11.846,33
П-140/2019	01.11.2021.	Привредни суд у Панчеву	60.561,00
П.140/2019	01.11.2021.	Недељковић Добрила	121.122,00
П.140/2019-1	01.10.2021.	Адвокат Ђаковић Бојана	52.500,00
П.140/2019-2	01.11.2021.	Адвокат Ђаковић Бојана	52.500,00
Водовод- трошкови парнице	01.11.2021.	ЈКП Водовод и канализација	195.000,00
Водовод- трошкови парнице 2	01.12.2021.	ЈКП Водовод и канализација	20.477,00
Укупно:			602.233,33

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/21	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/21	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/21	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	752.233,33
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Г-33/21-147	01.10.2021.	ЈКП Грејање	6.704,00
Накнада животне средине 10/21	01.10.2021.	АП Војводина-град Панчево Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	2.519,19
Водовод- парница	01.11.2021.	ЈКП Водовод и канализација	3.362.674,22
Г-33/21-163	01.12.2021.	ЈКП Грејање	6.761,00
37-0010-0921	01.12.2021.	ЈКП Универзал	655,68
Г-33/21-178	01.11.2021.	ЈКП Грејање	6.798,00
Укупно:			3.386.112,09

Пошта и телефон			
Пошта 10/21	01.10.2021.	ЈП Пошта Србије	612,00
Пошта 11/21	01.11.2021.	ЈП Пошта Србије	651,00
Тел.повереника 10/21	01.10.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 11/21	01.11.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 12/21	01.12.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			5.763,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	3.603,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	2.550,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			8.053,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-10/21	01.10.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-11/21	01.11.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-12/21	01.12.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-10/21	01.10.2021.	Николић Драган	55.031,00
1-11/21	01.11.2021.	Николић Драган	55.031,00
1-12/21	01.12.2021.	Николић Драган	55.031,00
14-10/21	01.10.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-11/21	01.11.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-12/21	01.12.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
Укупно:			465.261,00

Књиговодствене услуге			
Књ 10/21	01.10.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 11/21	01.11.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 12/21	01.12.2021.	Viktory pretty style	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-10/21	01.10.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
11-11/21	01.11.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
12-ИСП/21	01.12.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.030.189,09
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.782.422,42
-------------------------	---------------------

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 01.10.2021.	29.697.615,00
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	91.747,95
Укупно:		91.747,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
04.10.2021.	Павић Ружица	1.506,00
07.10.2021.	Лазић Надежда	932,00
08.10.2021.	Докић Станка	1.312,00
11.10.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
11.10.2021.	Марелъ Станислава	1.246,00
11.10.2021.	Гриспенц Весна	920,00
12.10.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
14.10.2021.	Варга Марија	2.672,00
15.10.2021.	Драганов Паулина	1.893,00
15.10.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
25.10.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
25.10.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
25.10.2021.	Митровић Радиша	354,00
29.10.2021.	Безна Славојка	1.000,00
12.10.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
01.11.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
01.11.2021.	Павић Ружица	1.506,00
03.11.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.11.2021.	Салиевски Кујтим	3.678,00
08.11.2021.	Докић Станка	1.312,00
09.11.2021.	Марелъ Станислава	1.246,00
09.11.2021.	Лазић Надежда	932,00
10.11.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
15.11.2021.	Варга Марија	2.672,00
15.11.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2021.	Гриспенц Весна	920,00
16.11.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
19.11.2021.	Безна Славојка	1.000,00
22.11.2021.	Стојановић Властимир	2.600,00
23.11.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
01.12.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
01.12.2021.	Павић Ружица	1.506,00
06.12.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
08.12.2021.	Докић Станка	1.312,00
09.12.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
10.12.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
10.12.2021.	Гриспенц Весна	920,00
13.12.2021.	Марел Станислава	1.246,00
13.12.2021.	Лазић Надежда	932,00
14.12.2021.	Варга Марија	2.672,00
14.12.2021.	Шујица Владимир	470,00
21.12.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
27.12.2021.	Пуковић Љубиша	1.433,00
27.12.2021.	Безна Славојка	1.000,00
28.12.2021.	Рајчић Петар	162.647,00
30.12.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
30.12.2021.	Драганов Дејан	6.000,00
Укупно:		241.358,00

Повраћај орочених средстава		
08.12.2021.	Еуробанка а.д.	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		6.333.105,95
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2021.	Привредни суд у Панчеву	88.227,00
19.11.2021.	Недељковић Добрила	121.122,00
19.11.2021.	Адвокат Ђаковић Бојана	52.500,00
19.11.2021.	Адвокат Ђаковић Бојана	52.500,00
29.11.2021.	Јавни извршитељ Милица Ђуровић	11.846,33
09.12.2021.	Привредни суд у Панчеву	60.561,00
09.12.2021.	ЈКП Водовод и канализација	195.000,00
09.12.2021.	ЈКП Водовод и канализација	20.477,00
Укупно:		602.233,33

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
27.10.2021.	АП Војводина-град Панчево Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	2.519,19
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
29.11.2021.	ЈКП Грејање	6.543,00
09.12.2021.	ЈКП Водовод и канализација	3.362.674,22

Комуналне услуге		
22.12.2021.	ЈКП Грејање	6.761,00
23.12.2021.	ЈКП Универзал	655,68
Укупно:		3.431.497,09

Платни промет		
01.10.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
27.10.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
29.10.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
19.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
29.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
30.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
09.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	3.603,00
22.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
23.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
24.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	2.550,00
27.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Укупно:		8.053,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
24.12.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
24.12.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
24.12.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
24.12.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
24.12.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
24.12.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
24.12.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
24.12.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
24.12.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
24.12.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
24.12.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
09.12.2021.	Николић Драган	55.031,00
09.12.2021.	Николић Драган	55.031,00
09.12.2021.	Николић Драган	55.031,00
09.12.2021.	Николић Драган	55.031,00
09.12.2021.	Николић Драган	55.031,00
09.12.2021.	Николић Драган	55.031,00
Укупно:		930.522,00

Књиговодствене услуге		
24.12.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
24.12.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
24.12.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
24.12.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
24.12.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
24.12.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Џвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.11.2021.	Џвијић Адвокат Милош	35.000,00
27.12.2021.	Џвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи: 5.197.305,42

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 24.833.415,53

