

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 27.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	622.448,77
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	13.236.996,75
6.	Залихе	14.938.605,46
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.353.045,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		105.258.775,08

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 105.258.775,08 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	622.448,77
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
Укупно	0,00	76.258.775,08

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	622.448,77
2. Дати аванси	107.678,57	0,00
3. Потраживања	10.043.693,64	3.193.303,11
4. Залихе	14.938.605,46	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	525.881,02	46.827.164,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	25.615.858,69	50.642.916,39

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је умањење имовине у односу на евидентиране износе из разлога што је у кварталном извештају извршено усклађивање чињеничног стања са евидентираним вредностима у ерсу. Наиме приликом уновчења претежног дела имовине стечајног дужника и то комплекса фабрике на локацији Првомајска бр. 10 са комплетном опремом и залихама у ерс систему техничком грешком није правилно евидентирано уновчење залиха, који недостатак је у предметном кварталном периоду отклоњен. У погледу евидентираних потраживања, аванса, некретнина и опреме такође је извршена корекција, тј. усклађено је стање са стварним чињеничним стањем у пословним књигама стечајног дужника, пре свега из разлога што је приликом књижења и евиденција наплаћених потраживања дошло до одређених грешака које су накнадно отклоњене.

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	755.651,48	2.437.651,63
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	755.651,48	49.264.816,14

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	755.651,48			
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)	83.189,00		83.189,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	972.598,01	0,00	83.189,00	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.

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	255.115,54	450.000,00	89.007,00	167.908,00	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	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	6.636.872,28	600.000,00	239.007,00	167.908,00	6.707.971,28

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	1.639.655,35	30.000,00	19.872,00	0,00	1.659.527,35
4. Гориво и мазиво	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02	0,00
5. Пошта и телефон	89.355,17	30.000,00	4.938,22	24.543,24	69.750,15
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	1.641,76	1.641,76	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	24.576,00	540.000,00	489.837,00	0,00	514.413,00
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	0,00	0,00	39.287,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.357.629,66	930.000,00	681.288,98	134.185,02	2.904.733,62

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 01.01.2021.-31.03.2021. године. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 29.000.000,00 рсд орочен је код "Еуробанка" а.д. Београд.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.697.108.176,09	0,00	0,00	4.697.108.176,09
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	622.448,77
2. Укупан прилив		972.598,01
3. Укупан одлив		302.093,02
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)	31.03.2021.	1.292.953,76

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 972.598,01 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 302.093,02 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 1.292.953,76 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 79.557.769,90 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.03.2021. године у износу од 1.292.953,76 динара, орочених средстава у износу од 29.000.000,00 динара, потраживања у износу од 2.437.651,63 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

31.03.2021. 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: 27.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
210040133	04.01.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
210050073	05.01.2021.	Лазић Надежда	932,00
210060096	06.01.2021.	Павић Ружица	1.506,00
210080088	08.01.2021.	Гриспенц Весна	820,00
210110022	11.01.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
210110002	11.01.2021.	Марел Станислава	1.246,00
210110070	11.01.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
210120066	12.01.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
210130004	13.01.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
210130043	13.01.2021.	Докић Станка	1.312,00
210140087	14.01.2021.	Варга Марија	2.672,00
210150145	15.01.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
210200189	20.01.2021.	Безна Славојка	1.000,00
210220062	22.01.2021.	Митровић Радиша	118,00
210320216	01.02.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
210340004	03.02.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
210360231	05.02.2021.	Докић Станка	1.312,00
210390235	08.02.2021.	Павић Ружица	1.506,00
210390032	08.02.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
210390031	08.02.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
210390061	08.02.2021.	Лазић Надежда	932,00
21040004	09.02.2021.	Марел Станислава	1.246,00
210410036	10.02.2021.	Царан Вера	4.000,00
210410074	10.02.2021.	Гриспенц Весна	820,00
210420038	11.02.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
210420016	11.02.2021.	Варга Марија	2.672,00
210420066	11.02.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
210480132	17.02.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
210490059	18.02.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
210490060	18.02.2021.	Беке Мирјана	3.132,00
210550076	24.02.2021.	Безна Славојка	1.000,00
210550091	24.02.2021.	Митровић Радиша	236,00
210610133	02.03.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
210620004	03.03.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
210630034	04.03.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
210640227	05.03.2021.	Павић Ружица	1.506,00
2106402007	05.03.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
2106800038	09.03.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
210680108	09.03.2021.	Безна Славојка	1.000,00
210680110	09.03.2021.	Лазић Надежда	932,00
210690071	10.03.2021.	Докић Станка	1.312,00
210700064	11.03.2021.	Варга Марија	2.672,00
210700004	11.03.2021.	Марел Станислава	1.246,00
210700052	11.03.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
210740063	15.03.2021.	Пуковић Љубиша	1.433,00
210740044	15.03.2021.	Гриспенц Весна	820,00
210740134	15.03.2021.	Шујица Владимир	470,00
210740127	15.03.2021.	Драганов Дејан	2.400,00
210760027	17.03.2021.	Беке Мирјана	3.132,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
210780184	19.03.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
210850036	26.03.2021.	Лазих Јовица	3.000,00
Укупно:			83.189,00

Укупни приходи:	83.189,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-153/2019	01.02.2021.	Привредни суд у Панчеву	89.007,00
Укупно:			89.007,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/21	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/21	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/21	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	239.007,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
33/21-9	01.01.2021.	ЈКП Грејање	6.710,00
Г-33/21-22	01.02.2021.	ЈКП Грејање	6.561,00
Г-33/21-45	01.03.2021.	ЈКП Грејање	6.601,00
Укупно:			19.872,00

Пошта и телефон			
Тел. повереника 01/21	01.01.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 02/21	01.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 03/21	01.03.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
559000724	01.03.2021.	ЈП Пошта Србије	239,00
229000723	01.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	199,22
Укупно:			4.938,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	137,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	104,00
Укупно:			1.641,76

Бруто зараде по уговору о делу			
18-1/21	01.01.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-2/21	01.02.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-3/21	01.03.2021.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-1/21	01.01.2021.	Николић Драган	63.223,00
1-2/21	01.02.2021.	Николић Драган	63.223,00
1-3/21	01.03.2021.	Николић Драган	63.223,00
14-1/21	01.01.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-2/21	01.02.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
14-3/21	01.03.2021.	Орешковић Петар	45.025,00
Укупно:			489.837,00

Књиговодствене услуге			
Књ 1/21	01.01.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 2/21	01.02.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 3/21	01.03.2021.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-ИСП/21	01.01.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
02-ИСП/21	01.02.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
03-ИСП/21	01.03.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	681.288,98
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	920.295,98
-------------------------	-------------------

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 01.01.2021. 29.622.448,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
22.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	133.757,53
Укупно:		133.757,53

Наплата потраживања		
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	59.117,76
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	59.477,95
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	59.500,56
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	59.266,70
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	59.135,62
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	59.504,59
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	59.122,13
12.02.2021.	Антикор д.о.о.	34.874,69
04.03.2021.	Телеком Србија	138.152,20
04.03.2021.	Телеком Србија	167.499,28
Укупно:		755.651,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
05.01.2021.	Лазић Надежда	932,00
06.01.2021.	Павић Ружица	1.506,00
08.01.2021.	Гриспенц Весна	820,00
11.01.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
11.01.2021.	Марел Станислава	1.246,00
11.01.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
12.01.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
13.01.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
13.01.2021.	Докић Станка	1.312,00
14.01.2021.	Варга Марија	2.672,00
15.01.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
20.01.2021.	Безна Славојка	1.000,00
22.01.2021.	Митровић Радиша	118,00
01.02.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
03.02.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.02.2021.	Докић Станка	1.312,00
08.02.2021.	Павић Ружица	1.506,00
08.02.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
08.02.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
08.02.2021.	Лазић Надежда	932,00
09.02.2021.	Марел Станислава	1.246,00
10.02.2021.	Царан Вера	4.000,00
10.02.2021.	Гриспенц Весна	820,00
11.02.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
11.02.2021.	Варга Марија	2.672,00
11.02.2021.	Ивковић Љубиша	1.433,00
17.02.2021.	Драганов Оливера	1.893,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2021.	Беке Мирјана	1.566,00
18.02.2021.	Беке Мирјана	3.132,00
24.02.2021.	Безна Славојка	1.000,00
24.02.2021.	Митровић Радиша	236,00
02.03.2021.	Јанковић Горан	1.933,00
03.03.2021.	Милошевић Божидарка	1.530,00
04.03.2021.	Манојловић Горан	1.500,00
05.03.2021.	Павић Ружица	1.506,00
05.03.2021.	Гарчевић Горан	1.060,00
09.03.2021.	Милошевић Илија	3.002,00
09.03.2021.	Безна Славојка	1.000,00
09.03.2021.	Лазић Надежда	932,00
10.03.2021.	Докић Станка	1.312,00
11.03.2021.	Варга Марија	2.672,00
11.03.2021.	Марел Станислава	1.246,00
15.03.2021.	Пуковић Љубиша	1.433,00
15.03.2021.	Гриспенц Весна	820,00
15.03.2021.	Шујица Владимир	470,00
15.03.2021.	Драганов Дејан	2.400,00
17.03.2021.	Беке Мирјана	3.132,00
19.03.2021.	Драганов Оливера	1.893,00
26.03.2021.	Лазић Јовица	3.000,00
11.03.2021.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Укупно:		83.189,00

Укупни приливи:	972.598,01
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2021.	Привредни суд у Панчеву	78.901,00
02.03.2021.	Привредни суд у Панчеву	89.007,00
Укупно:		167.908,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.02.2021.	НИС	3.000,02
Укупно:		3.000,02

Пошта и телефон		
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Телеком Србија	406,78
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00

Пошта и телефон		
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2021.	ЈП Пошта Србије	265,00
10.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	668,00
10.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
10.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	308,00
10.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	555,00
10.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
10.02.2021.	ЈП Пошта Србије	329,00
10.02.2021.	ЈП Пошта Србије	234,00
10.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
10.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	199,22
Укупно:		24.543,24

Платни промет		
04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
14.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
29.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
10.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	137,76
01.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
29.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
26.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	104,00
Укупно:		1.641,76

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
26.02.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
29.03.2021.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:		302.093,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	30.292.953,76
---	----------------------

