

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 25.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	926.313,61
2. Орочена средства	23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.172.368,72
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	72.925.846,84

Коментар

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.07.2022. износи 926.313,61 динара.

2. Орочена средства: Орочено је 23.000.000,00 динара код Eurobanka ad Beograd на период од 90 дана по каматној стопи од 5,35%.

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 72.925.846,84 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	926.313,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.172.368,72
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	49.925.846,84

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	926.313,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.172.368,72
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	49.925.846,84

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.172.368,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	46.827.164,51
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	48.999.533,23

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
1.	Камате и други финансијски приходи	249.439,73			
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)	69.850,00		69.850,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		319.289,73	0,00	69.850,00	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 249.439,73 динара по основу камате на орочена средства у износу од 23 милиона код Еуробанка Директна а.д. Београд;

11. Потраживања: наплаћено по основу откупа станова у укупном износу од 69.850,00 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	0,00	0,00	176.214,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.441.891,74	0,00	0,00	0,00	4.441.891,74
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.550.000,00
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	7.457.971,28	600.000,00	150.000,00	0,00	7.607.971,28

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	1.667.368,35	30.000,00	8.679,91	2.136,91	1.673.911,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	99.514,15	30.000,00	4.500,00	0,00	104.014,15
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	1.865,00	1.865,00	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	98.304,00	540.000,00	444.098,55	0,00	542.402,55
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	7.856,15	45.000,00	0,00	0,00	7.856,15
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	2.474.724,10	930.000,00	624.143,46	109.001,91	2.989.865,65

Коментар

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донела је Решења о одобреним плановима трошкова. Дана 21.06.2022. године донето је Решење о одобреним трошковима, Посл.Бр.1.Ст.43/2015, за месец јул и месец август 2022. године и дана 19.09.2022. године донето је Решење за месец септембар 2022. 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 23.000.000,00 рсд орочен је код "Еуробанка Директна" а.д. Београд.

Трошкови стечајног поступка:

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

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

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге: у кварталном извештају плаћен је износ од 2.136,91 динара, на име трошкова пружања комуналних услуга који се односе на станове у власништву стечајног дужника.

8. Платни промет: унет износ од 1.865,00 колико је и стварно настао а у складу са оствареним прометом по рачуну. Трошак платног промета банка исплаћује 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 (са напоменом да је од шестог месеца исплаћени износ умањен са 55.031,00 на 47.976,85 због умањења по основу здравственог осигурања и доприноса за незапосленост) 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. У кварталном периоду није било плаћања.

16. Књиговодство: стварно настали трошак износи месечно 20.000,00 динара односно 60.000,00 на кварталном нивоу. У кварталном периоду није било плаћања.

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 ПДВ-а); Ангажованом адвокату исплаћен је износ на име накнаде у висини од 105.000,00 динара.

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	4.697.108.176,04	0,00	0,00	4.697.108.176,04
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	4.697.108.176,04	0,00	0,00	4.697.108.176,04

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)	01.07.2022.	926.313,61
2.	Укупан прилив		319.289,73
3.	Укупан одлив		109.001,91
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)	30.09.2022.	1.136.601,43

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 319.289,73 динара који се састоји од камате на орочена средства и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 109.001,91

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 1.136.601,43 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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 за административно финансијске послове	0,00
2.	Николић Драган, за послове руководиоца свих служби	0,00
3.	Орешковић Петар - шефа службе физичко-техничког обезбеђења	0,00
4.	Viktory pretty style	0,00
5.	Адвокат Цвијић Милош из Београда	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована су 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 (бруто износ од 47.976,85 динара) и)
 - Орешковић Петар - 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).
 - Viktory pretty style: месечна накнада износи 20.000,00 динара.
- У кварталном периоду није било исплате ангажованим лицима.
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 и исти је исплаћен у кварталном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.136.601,43
2. Орована средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.172.368,72
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		73.136.134,66

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 73.136.134,66 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 30.09.2022. године у износу од 1.136.601,43 динара, орочених средстава у износу од 23.000.000,00 динара, потраживања у износу од 2.172.368,72 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

30.09.2022. 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: 25.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
221820161	01.07.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
221820046	01.07.2022.	Павић Ружица	1.506,00
221850004	04.07.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
221920040	11.07.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
221920082	11.07.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
221920026	11.07.2022.	Лазић Надежда	932,00
221930016	12.07.2022.	Варга Марија	2.672,00
221930066	12.07.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
221930008	12.07.2022.	Марел Станислава	1.246,00
221940024	13.07.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
221950004	14.07.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
221960068	15.07.2022.	Докић Станка	1.312,00
222070056	26.07.2022.	Митровић Радиша	354,00
222090072	28.07.2022.	Безна Славојка	1.000,00
222130074	01.08.2022.	Павић Ружица	1.506,00
22214008	02.08.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
222150012	03.08.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
2222200047	08.08.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
222200009	08.08.2022.	Лазић Надежда	932,00
222210059	09.08.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
222210062	09.08.2022.	Варга Марија	2.672,00
222230043	11.08.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
222230105	11.08.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
222230042	11.08.2022.	Докић Станка	1.312,00
222230005	11.08.2022.	Марел Станислава	1.246,00
222270089	15.08.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
222310101	19.08.2022.	Салиевски Кујтим	2.452,00
222350049	23.08.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
222350053	23.08.2022.	Безна Славојка	1.000,00
222440147	01.09.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
222480002	05.09.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
222480075	05.09.2022.	Павић Ружица	1.506,00
222480260	05.09.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
222490053	06.09.2022.	Царан Вера	2.000,00
222490094	06.09.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
222520080	09.09.2022.	Лазић Надежда	932,00
222550039	12.09.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
222550103	12.09.2022.	Пуковић Љубиша	1.433,00
222560024	13.09.2022.	Варга Марија	2.672,00
222560006	13.09.2022.	Марел Станислава	1.246,00
222570057	14.09.2022.	Шујица Владимир	470,00
222580048	15.09.2022.	Докић Станка	1.312,00
222630075	20.09.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
222660094	23.09.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
222660095	23.09.2022.	Безна Славојка	1.000,00
Укупно:			69.850,00
Укупни приходи:			69.850,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 7/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Г-33/22-74	01.07.2022.	ЈКП Грејање	6.543,00
Накнада за заштиту жив.средине	01.09.2022.	АП Војводина-град Панчево Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	2.136,91
Укупно:			8.679,91

Пошта и телефон			
Тел.повереника 07/22	01.07.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 08/22	01.08.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 09/22	01.09.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			1.865,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-7/22	01.07.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-8/22	01.08.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-9/22	01.09.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-7/22	01.07.2022.	Николић Драган	47.976,85

Бруто зараде по уговору о делу			
1-8/22	01.08.2022.	Николић Драган	47.976,85
1-9/22	01.09.2022.	Николић Драган	47.976,85
4-7/22	01.07.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
4-8/22	01.08.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
4-9/22	01.09.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
Укупно:			444.098,55

Књиговодствене услуге			
Књ 7/22	01.07.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 8/22	01.08.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 9/22	01.09.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-ИСП/22	01.07.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
08-ИСП/22	01.08.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
09-ИСП/22	01.09.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			624.143,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			774.143,46
------------------	--	--	------------

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 01.07.2022.	23.926.313,61
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	249.439,73
Укупно:		249.439,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
01.07.2022.	Павић Ружица	1.506,00
04.07.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
11.07.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
11.07.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
11.07.2022.	Лазић Надежда	932,00
12.07.2022.	Варга Марија	2.672,00
12.07.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
12.07.2022.	Марел Станислава	1.246,00
13.07.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
14.07.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
15.07.2022.	Докић Станка	1.312,00
26.07.2022.	Митровић Радиша	354,00
28.07.2022.	Безна Славојка	1.000,00
01.08.2022.	Павић Ружица	1.506,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
03.08.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
08.08.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
08.08.2022.	Лазић Надежда	932,00
09.08.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
09.08.2022.	Варга Марија	2.672,00
11.08.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
11.08.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
11.08.2022.	Докић Станка	1.312,00
11.08.2022.	Марел Станислава	1.246,00
15.08.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
19.08.2022.	Салиевски Кујтим	2.452,00
23.08.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
23.08.2022.	Безна Славојка	1.000,00
01.09.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
05.09.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.09.2022.	Павић Ружица	1.506,00
05.09.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
06.09.2022.	Царан Вера	2.000,00
06.09.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
09.09.2022.	Лазић Надежда	932,00
12.09.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
12.09.2022.	Пуковић Љубиша	1.433,00
13.09.2022.	Варга Марија	2.672,00
13.09.2022.	Марел Станислава	1.246,00
14.09.2022.	Шујица Владимир	470,00
15.09.2022.	Докић Станка	1.312,00
20.09.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
23.09.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
23.09.2022.	Безна Славојка	1.000,00
Укупно:		69.850,00

Укупни приливи:	319.289,73
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
20.09.2022.	АП Војводина-град Панчево Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	2.136,91
Укупно:		2.136,91

Платни промет		
01.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
30.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
20.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
27.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Укупно:		1.865,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.08.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
27.09.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:	109.001,91
-----------------------	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.

24.136.601,43