

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 09.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.945.384,15
2. Орочена средства	23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.171.368,72
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	73.943.917,38

Коментар

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава по евиденцији другог квартала на дан 01.04.2022. износи 1.945.384,15 динара. Међутим, стварно почетно стање, по изводу на дан 01.04.2022., износи 1.906.697,29 динара, тј. разликује се за 38.686,86 динара. Наиме, у претходни квартални извештај нису унети изводи број 36, 37 и 38 зато што повереник стечајног дужника није имао сазнања о тим изводима, односно, грешком банке достављени су поверенику након 01.04.2022. тако да приливи односно плаћања која су се догодила односно која су евидентирана на тим изводима су прокњижена на дан 01.04.2022. (како би сви изводи били обухваћени и грешка била исправљена чим је и уочена, промет који је настао у периоду претходног квартала у периоду од 22.03.2022. до 01.04.2022. евидентиран је са датумом 01.04.2022. и износи 38.686,86 динара. Управо за 38.686,86 се евидентирано стање и разликује од стварног);
2. Орочена средства: Орочено је 23.000.000,00 динара код Еуробанк Директна а.д. на период од 90 дана;

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.945.384,15
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	50.943.917,38

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	1.945.384,15
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	50.943.917,38

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)	72.980,00		73.980,00	1.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	173.329,32	0,00	73.980,00	1.000,00

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 100.349,32 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 72.980,00 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	4.557,01	4.557,01	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	2.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.400.000,00
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	7.307.971,28	600.000,00	154.557,01	4.557,01	7.457.971,28

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	1.654.210,35	30.000,00	13.158,00	0,00	1.667.368,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	94.054,15	30.000,00	5.460,00	0,00	99.514,15
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	4.375,00	4.375,00	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	458.206,85	923.467,85	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)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	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	3.016.367,10	930.000,00	646.199,85	1.187.842,85	2.474.724,10

Коментар

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донела је Решења о одобреним плановима трошкова. Дана 11.03.2022. године донето је Решење о одобреним трошковима, Посл.Бр.1.Ст.43/2015, за месец април 2022. године и дана 27.05.2022. године донето је Решење о одобреним трошковима за месец мај и месец јун 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:

2. Судски трошкови: плаћен је износ од 4.557,01 који се односи се допуну измирења обавезе по основу мање плаћене камате за период 2021. године по основу испостављених рачуна ЈКП Грејање Панчево (Рачуни за пружене услуге нису редовно испостављени самим тим

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

ни обавеза није измирена на време и по основу кашњења настала камата).

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: у квартални извештај унет је стварно настали трошак у износу од 13.158,00 динара (за два месеца јер трећи није пристигао до момента израде кварталног извештаја), није било плаћања у предметном кварталу. У питању су трошкови пружања комуналних услуга који се односе на станове у власништву стечајног дужника.

5. ПТТ трошак: стварно настали и унети трошак у износу од 5.460,00 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 април, мај и јун 2022. године).

8. Платни промет: унет износ од 4.375,00,00 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 са напоменом да је у шестом месецу умањен исплаћени износ (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.

16. Књиговодство: стварно настали трошак износи месечно 20.000,00 динара односно 60.000,00 на кварталном нивоу. Плаћена је обавеза овог и претходног обрачунског 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 ПДВ-а);

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)	01.04.2022.	1.945.384,15
2.	Укупан прилив		173.329,32
3.	Укупан одлив		1.192.399,86
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)	30.06.2022.	926.313,61

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 173.329,32 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 1.192.399,86 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 926.313,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	330.186,00
2.	Николић Драган	323.131,85
3.	Орешковић Петар	270.150,00
4.	Адвокат Милош Цвијић	140.000,00
5.	Viktory pretty styale d.o.o.	120.000,00
Укупно		1.183.467,85

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 са напоменом да је у шестом месецу умањен исплаћени износ (са 55.031,00 на 47.976,85 динара због умањења по основу здравственог осигурања и доприноса за незапосленост) 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.

Обавезе предметног квартала према ангажованим радницима су у потпуности измирене (измирена и заостала обавеза према адвокату и према ангажованој књиговодственој агенцији).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		926.313,61
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		72.925.846,84

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 72.925.846,84 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 30.06.2022. године у износу од 926.313,61 динара, орованих 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

30.06.2022. 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: 09.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
220830055	01.04.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
220910247	01.04.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
220910030	01.04.2022.	Павић Ружица	1.506,00
220960010	01.04.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
220980033	01.04.2022.	Докић Станка	1.312,00
220980008	01.04.2022.	Марел Станислава	1.246,00
220980053	01.04.2022.	Лазић Надежда	932,00
221010095	01.04.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
221010044	01.04.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
221010003	01.04.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
221020066	01.04.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
221030062	01.04.2022.	Варга Марија	2.672,00
221090020	01.04.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
221090078	01.04.2022.	Безна Славојка	1.000,00
221160141	01.04.2022.	Митровић Радиша	354,00
221170028	01.04.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
221240165	01.05.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
221240002	01.05.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
221240067	01.05.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
221250080	01.05.2022.	Павић Ружица	1.506,00
221290082	01.05.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
221290046	01.05.2022.	Драганов Паулина	1.893,00
221300022	01.05.2022.	Марел Станислава	1.246,00
221300106	01.05.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
221310074	01.05.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
221310024	01.05.2022.	Докић Станка	1.312,00
221320030	01.05.2022.	Лазић Надежда	932,00
221330074	01.05.2022.	Варга Марија	2.672,00
221330030	01.05.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
221360152	01.05.2022.	Стојановић Властимир	2.600,00
221380025	01.05.2022.	Стојановић Властимир	1.300,00
221390048	01.05.2022.	Безна Славојка	1.000,00
221440014	01.05.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
Откуп стана Јанковић 06/2022	01.06.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
Откуп стана Павић 06/2022	01.06.2022.	Павић Ружица	1.506,00
Откуп стана Милошевић 06/2022	01.06.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
Откуп стана Салиевски 06/2022	01.06.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Откуп стана Милошевић И. 06/2022	01.06.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
Откуп стана Стојановић 06/2022	01.06.2022.	Стојановић Властимир	1.950,00
Откуп стана Докић 06/2022	01.06.2022.	Докић Станка	1.312,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп стана Лазић 06/2022	01.06.2022.	Лазић Надежда	932,00
Откуп стана Гринспенц 06/2022	01.06.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
Откуп стана Варга 06/2022	01.06.2022.	Варга Марија	2.672,00
Откуп стана Ивковић 06/2022	01.06.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
Откуп стана Марелъ 06/2022	01.06.2022.	Марелъ Станислава	1.246,00
Откуп стана Шујица 06/2022	01.06.2022.	Шујица Владимир	470,00
Откуп стана Драганов 06/2022	01.06.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
Откуп стана Безна 06/2022	01.06.2022.	Безна Славојка	1.000,00
Укупно:			73.980,00

Укупни приходи:	73.980,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВК536/21	01.04.2022.	Ђаковић - Бојић Милица	4.557,01
Укупно:			4.557,01

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/22	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/22	01.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/22	01.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	154.557,01
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Г-33/22-53	01.04.2022.	ЈКП Грејање	6.615,00
Г-33/22-70	01.06.2022.	ЈКП Грејање	6.543,00
Укупно:			13.158,00

Пошта и телефон			
Пошта 05/22	01.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	960,00
Тел. повереника 4/22	01.04.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 5/22	01.05.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 6/22	01.06.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			5.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	2.495,00
Укупно:			4.375,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-4/22	01.04.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-5/22	01.05.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-6/22	01.06.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-4/22	01.04.2022.	Николић Драган	55.031,00
1-5/22	01.05.2022.	Николић Драган	55.031,00
1-6/22	01.06.2022.	Николић Драган	47.976,85
4-4/22	01.04.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
4-5/22	01.05.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
4-6/22	01.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
Укупно:			458.206,85

Књиговодствене услуге			
Књ 4/22	01.04.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 5/22	01.05.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 6/22	01.06.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-ИСП/22	01.04.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
05-ИСП/22	01.05.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
06-ИСП/22	01.06.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			646.199,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			800.756,86
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2022. 24.945.384,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	100.349,32
Укупно:		100.349,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
01.04.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
01.04.2022.	Павић Ружица	1.506,00
06.04.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
08.04.2022.	Докић Станка	1.312,00
08.04.2022.	Марел Станислава	1.246,00
08.04.2022.	Лазић Надежда	932,00
11.04.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
11.04.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
11.04.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
12.04.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
13.04.2022.	Варга Марија	2.672,00
19.04.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
19.04.2022.	Безна Славојка	1.000,00
26.04.2022.	Митровић Радиша	354,00
27.04.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
04.05.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
04.05.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
04.05.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
05.05.2022.	Павић Ружица	1.506,00
09.05.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
09.05.2022.	Драганов Паулина	1.893,00
10.05.2022.	Марел Станислава	1.246,00
10.05.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
11.05.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
11.05.2022.	Докић Станка	1.312,00
12.05.2022.	Лазић Надежда	932,00
13.05.2022.	Варга Марија	2.672,00
13.05.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
16.05.2022.	Стојановић Властимир	2.600,00
18.05.2022.	Стојановић Властимир	1.300,00
19.05.2022.	Безна Славојка	1.000,00
24.05.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
01.06.2022.	Јанковић Горан	1.930,00
02.06.2022.	Павић Ружица	1.506,00
03.06.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
06.06.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
09.06.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
09.06.2022.	Стојановић Властимир	1.950,00
09.06.2022.	Докић Станка	1.312,00
09.06.2022.	Лазић Надежда	932,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2022.	Гриспенц Весна	1.100,00
13.06.2022.	Варга Марија	2.672,00
13.06.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
13.06.2022.	Марељ Станислава	1.246,00
14.06.2022.	Шујица Владимир	470,00
16.06.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
Укупно:		72.980,00

Укупни приливи:	173.329,32
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2022.	Ђаковић - Бојић Милица	4.557,01
Укупно:		4.557,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
28.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
04.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
30.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	2.495,00
Укупно:		4.375,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
30.06.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
30.06.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
30.06.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
30.06.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
30.06.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
30.06.2022.	Николић Драган	55.031,00
30.06.2022.	Николић Драган	55.031,00
30.06.2022.	Николић Драган	55.031,00
30.06.2022.	Николић Драган	55.031,00
30.06.2022.	Николић Драган	55.031,00
30.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
30.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
30.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
30.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
30.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
30.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
30.06.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
30.06.2022.	Николић Драган	47.976,85
Укупно:		923.467,85

Књиговодствене услуге		
30.06.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
30.06.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
30.06.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
30.06.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
30.06.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
30.06.2022.	Viktory pretty style	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
28.04.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
03.06.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
30.06.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Укупни одливи:	1.192.399,86
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	23.926.313,61
---	----------------------