

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 12.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.833.415,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.831.948,76</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.01.2022. износи 1.833.415,53 динара.

2. Орочена средства: Орочено је 23.000.000,00 динара код Eurobanka ad Beograd на период од 90 дана по каматној стопи од 1,75%.

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 73.831.948,76 рсд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.833.415,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>50.831.948,76</b>

**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	1.833.415,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>50.831.948,76</b>

**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	2.171.368,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.998.533,23</b>

**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	111.817,81			
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)	82.583,00		82.583,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>194.400,81</b>	<b>0,00</b>	<b>82.583,00</b>	<b>0,00</b>

**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 111.817,81 динара по основу камате на орочена средства у износу од 23 милиона код Eurobanka ad Beograd (каматна стопа од 1,75% за период од 90 дана);

11. Потраживања: наплаћено по основу откупа станова у укупном износу од 82.583,00 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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>7.157.971,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307.971,28</b>

**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	1.647.679,35	30.000,00	15.848,19	9.317,19	1.654.210,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	88.189,15	30.000,00	5.865,00	0,00	94.054,15
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	1.715,00	1.715,00	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	465.261,00	0,00	563.565,00
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	70.000,00	35.000,00
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	2.870,00	1.400,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.442.240,10</b>	<b>930.000,00</b>	<b>656.559,19</b>	<b>82.432,19</b>	<b>3.016.367,10</b>

**Коментар**

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донела је Решења о одобреним плановима трошкова. Дана 25.01.2022. године донето је Решење о одобреним трошковима, Посл.Бр.1.Ст.43/2015, за месец јануар и месец фебруар 2022. године и дана 11.03.2022. године донето је Решење о одобреним трошковима за месец март 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" 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 квартални извештај унет је стварно настали трошак у износу од 15.848,19 динара, износ од 9.317,19 рсд плаћен је 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 5.865,00 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 јануар, фебруар и март 2022. године).

8. Платни промет: унет износ од 1.715,00 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 (брutto 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. 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 ПДВа); измирена је обавеза за два месеца.

19. Административне таксе: у квартални извештај унете обавезе за таксе према ЈВП Воде Војводине у износу од 1.470,00 динара и 1.400,00 према АПРу. Такса АПРу је и плаћена (у питању је плаћања таксе за предају завршног рачуна за 2021. године).

24. Остали трошкови стечајне масе - није било стварног трошка.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.697.108.176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.108.176,09</b>

### 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)	01.01.2022.	1.833.415,53
2.	Укупан прилив		194.400,81
3.	Укупан одлив		82.432,19
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)	31.03.2022.	1.945.384,15

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 194.400,81 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 82.432,19 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 1.954.384,15 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	0,00
2. Николић Драган	0,00
3. Орешковић Петар	0,00
4. Viktor pretty style	0,00
5. Адвокат Цвијић Милош из Београда	70.000,00
<b>Укупно</b>	<b>70.000,00</b>

**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. Viktor 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 два месеца предметног квартала.

Обавезе према ангажованим радницима у предметном кварталу није измирена.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.943.917,38</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 73.943.917,38 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 31.03.2022. године у износу од 1.945.384,15 динара, орочених 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

### 31.03.2022. 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: 12.05.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
220040126	04.01.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
220040006	04.01.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
220050084	05.01.2022.	Павић Ружица	1.506,00
220060104	06.01.2022.	Докић Станка	1.312,00
220060065	06.01.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
220100081	10.01.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
220100042	10.01.2022.	Лазић Надежда	932,00
220120054	12.01.2022.	Варга Марија	2.672,00
220140004	14.01.2022.	Марел Станислава	1.246,00
220180052	18.01.2022.	Гриспенц Весна	920,00
220190013	19.01.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
220190084	19.01.2022.	Безна Славојка	1.000,00
220210098	21.01.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
220210083	21.01.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
220250133	25.01.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
220250128	25.01.2022.	Митровић Радиша	354,00
2202700029	27.01.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
220320183	01.02.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
220340004	03.02.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
220350095	04.02.2022.	Павић Ружица	1.506,00
220380050	07.02.2022.	Докић Станка	1.312,00
220380126	07.02.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
220390058	08.02.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
220400031	09.02.2022.	Лазић Надежда	932,00
220400012	09.02.2022.	Гриспенц Весна	920,00
220420002	11.02.2022.	Марел Станислава	1.246,00
220450057	14.02.2022.	Варга Марија	2.672,00
220480002	17.02.2022.	Беке Мирјана	6.264,00
220480031	17.02.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
220480131	17.02.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
220490059	18.02.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
220550053	24.02.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
220590078	28.02.2022.	Безна Славојка	1.000,00
220600164	01.03.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
2206000034	01.03.2022.	Павић Ружица	1.506,00
220620002	03.03.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
220670065	08.03.2022.	Гриспенц Весна	920,00
220680042	09.03.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
220680018	09.03.2022.	Докић Станка	1.312,00
220680017	09.03.2022.	Лазић Надежда	932,00
220690040	10.03.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
220690016	10.03.2022.	Марел Станислава	1.246,00
220700060	11.03.2022.	Варга Марија	2.672,00
220730033	14.03.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
220740045	15.03.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
220740080	15.03.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
220740111	15.03.2022.	Шујица Владимир	470,00
220760057	17.03.2022.	Безна Славојка	1.000,00
220810018	22.03.2022.	Драганов Дејан	6.000,00



Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>82.583,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>82.583,00</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/22	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/22	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/22	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
Г-33/22-8	01.01.2022.	ЈКП Грејање	6.786,00
Г-33/22-23	01.02.2022.	ЈКП Грејање	6.543,00
Накнада животне средине	01.01.2022.	АП Војводина-град Панчево Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	2.519,19
<b>Укупно:</b>			<b>15.848,19</b>

Пошта и телефон			
Пошта 01/2022	01.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	852,00
Пошта 02/2022	01.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	387,00
Пошта 03/2022	01.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
Тел. повереника 1/22	01.01.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 2/22	01.02.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 3/22	01.03.2022.	Маљевић Милош	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.865,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.715,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18-1/22	01.01.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-2/22	01.02.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-3/22	01.03.2022.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-1/22	01.01.2022.	Николић Драган	55.031,00
1-2/22	01.02.2022.	Николић Драган	55.031,00
1-3/22	01.03.2022.	Николић Драган	55.031,00
4-1/22	01.01.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
4-2/22	01.02.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
4-3/22	01.03.2022.	Орешковић Петар	45.025,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>465.261,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 1/22	01.01.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 2/22	01.02.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 3/22	01.03.2022.	Viktory pretty style	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-ИСП/22	01.01.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
2-ИСП/2	01.02.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
3-ИСП /22	01.03.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
АПР Такса 02/2022	01.02.2022.	АПР	1.400,00
4-30/00251-22	01.03.2022.	ЈВП Воде Војводина	1.470,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.870,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>656.559,19</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>806.559,19</b>

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 01.01.2022.

24.833.415,53

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
21.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	111.817,81
<b>Укупно:</b>		<b>111.817,81</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
04.01.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
05.01.2022.	Павић Ружица	1.506,00
06.01.2022.	Докић Станка	1.312,00
06.01.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
10.01.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
10.01.2022.	Лазић Надежда	932,00
12.01.2022.	Варга Марија	2.672,00
14.01.2022.	Марел Станислава	1.246,00
18.01.2022.	Гриспенц Весна	920,00
19.01.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
19.01.2022.	Безна Славојка	1.000,00
21.01.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
21.01.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
25.01.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
25.01.2022.	Митровић Радиша	354,00
27.01.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
01.02.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
03.02.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
04.02.2022.	Павић Ружица	1.506,00
07.02.2022.	Докић Станка	1.312,00
07.02.2022.	Гарчевић Горан	1.060,00
08.02.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
09.02.2022.	Лазић Надежда	932,00
09.02.2022.	Гриспенц Весна	920,00
11.02.2022.	Марел Станислава	1.246,00
14.02.2022.	Варга Марија	2.672,00
17.02.2022.	Беке Мирјана	6.264,00
17.02.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
17.02.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
18.02.2022.	Драганов Оливера	1.893,00
24.02.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
28.02.2022.	Безна Славојка	1.000,00
01.03.2022.	Јанковић Горан	1.933,00
01.03.2022.	Павић Ружица	1.506,00
03.03.2022.	Милошевић Божидарка	1.530,00
08.03.2022.	Гриспенц Весна	920,00
09.03.2022.	Милошевић Илија	3.002,00
09.03.2022.	Докић Станка	1.312,00
09.03.2022.	Лазић Надежда	932,00
10.03.2022.	Драганов Оливера	1.893,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2022.	Марел Станислава	1.246,00
11.03.2022.	Варга Марија	2.672,00
14.03.2022.	Ивковић Љубиша	1.433,00
15.03.2022.	Манојловић Горан	1.500,00
15.03.2022.	Салиевски Кујтим	1.226,00
15.03.2022.	Шујица Владимир	470,00
17.03.2022.	Безна Славојка	1.000,00
22.03.2022.	Драганов Дејан	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.583,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>194.400,81</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
21.01.2022.	ЈКП Грејање	6.798,00
21.01.2022.	АП Војводина-град Панчево Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	2.519,19
<b>Укупно:</b>		<b>9.317,19</b>

Платни промет		
04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
21.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
31.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
28.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
01.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.715,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
28.02.2022.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Административне таксе		
28.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>82.432,19</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>24.945.384,15</b>
---	----------------------

