

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	987.306,84
2. Орочена средства	21.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>70.986.840,07</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.04.2023. износи 987.306,84 динара.

2. Орочена средства: Орочено је 21.000.000,00 динара код Eurobanka ad Beograd на период од 90 дана по каматној стопи од 6,56%.

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 70.986.840,07 рсд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	987.306,84
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>49.986.840,07</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	987.306,84
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>49.986.840,07</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	2.172.368,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.999.533,23</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	348.168,49			
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)	195.086,00		195.086,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>543.254,49</b>	<b>0,00</b>	<b>195.086,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања која се односе на откуп станова и камате на орочена динарска средства.

1. Камате: наплаћен износ од 348.168,49 динара по основу камате на орочена средства у износу од 21 милиона код Еуробанк Директна а.д. Београд;

11.Потраживања: наплаћено по основу откупа станова у укупном износу од 195.086,00 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	249.594,54	450.000,00	204.637,45	204.637,45	249.594,54
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	2.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00
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>7.981.351,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>354.637,45</b>	<b>204.637,45</b>	<b>8.131.351,28</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	1.673.911,35	30.000,00	0,00	0,00	1.673.911,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	48.502,00	30.000,00	4.500,00	0,00	53.002,00
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	4.505,00	4.505,00	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	542.402,55	540.000,00	468.459,45	912.558,00	98.304,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.336,15	45.000,00	0,00	0,00	5.336,15
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	
<b>Укупно</b>	<b>3.044.809,02</b>	<b>930.000,00</b>	<b>642.464,45</b>	<b>952.063,00</b>	<b>2.735.210,47</b>

### Коментар

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донео је Решења о одобреним плановима трошкова, у складу са којим решењима су спроведене све исплате са рачуна стечајног дужника. Дана 19.04.2023. године донето је Решење о одобреним трошковима Посл. Бр.1.Ст.43/2015 за месец април 2023. године и дана 19.05.2023. године донето је Решење о одобреним трошковима за месец мај и месец јун 2023. 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 21.000.000,00 рсд орочен је код "Еуробанк Директна" 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	4.697.108.176,04	0,00	0,00	4.697.108.176,04
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.697.108.176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.108.176,04</b>

**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)	01.04.2023.	987.306,84
2.	Укупан прилив		543.254,49
3.	Укупан одлив		1.156.700,45
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)	30.06.2023.	373.860,88

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 987.306,84 динара који се састоји од камате на орочена средства и наплате потраживања насталих у предметном кварталу.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.156.700,45 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 373.860,88 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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.	Орешковић Петар	44.069,00
2.	Калајитовић Виолета	54.012,00
3.	Николић Драган	47.976,85
4.	Адвокат Милош Цвијић	35.000,00
<b>Укупно</b>		<b>181.057,85</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 (бруто износ од 47.976,85 динара ) и
3. Орешковић Петар - шефа службе физичко-техничког обезбеђења на период од 16.12.2015. до престанка потребе, са месечном накнадом у нето износу од 24.926,00 динара (44.069,00 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.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		373.860,88
2. Орочена средства		21.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.373.394,11</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 70.373.394,11 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 30.06.2023. године у износу од 373.860,88 динара, орочених средстава у износу од 21.000.000,00 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

### 30.06.2023. 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: 21.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
230930116	03.04.2023.	Павић Ружица	1.506,00
23094	04.04.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
23095	05.04.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
23096	06.04.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
23097	07.04.2023.	Докић Станка	1.312,00
231000091	10.04.2023.	Варга Марија	2.672,00
231000045	10.04.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
231020108	12.04.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
231020076	12.04.2023.	Гриспенц Анђелија	1.100,00
231080039	18.04.2023.	Марел Станислава	1.246,00
231080003	18.04.2023.	Лазић Надежда	932,00
231110101	21.04.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
231110094	21.04.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
231140036	24.04.2023.	Филипов Ненад	125.500,00
2311140073	24.04.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
231140065	24.04.2023.	Митровић Радиша	354,00
23120002	03.05.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
231230163	03.05.2023.	Павић Ружица	1.506,00
2312300042	03.05.2023.	Безна Славојка	1.000,00
231240033	04.05.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
231280031	08.05.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
231290059	09.05.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
23129077	09.05.2023.	Докић Станка	1.312,00
231350062	15.05.2023.	Варга Марија	2.672,00
231350060	15.05.2023.	Марел Станислава	1.246,00
231350144	15.05.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
231360018	16.05.2023.	Лазић Надежда	932,00
231380029	18.05.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
231390139	19.05.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
231390138	19.05.2023.	Безна Славојка	1.000,00
231420092	22.05.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
231450092	25.05.2023.	Гарчевић Горан	1.600,00
231520226	01.06.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
23150049	01.06.2023.	Павић Ружица	1.506,00
231560002	05.06.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
231590020	08.06.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
231600092	09.06.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
231600021	09.06.2023.	Лазић Надежда	932,00
231630053	12.06.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
231630092	12.06.2023.	Безна Славојка	1.000,00
231650026	14.06.2023.	Варга Марија	2.672,00
2311650012	14.06.2023.	Докић Станка	1.312,00
231650072	14.06.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
231700099	19.06.2023.	Марел Станислава	1.246,00
231710207	20.06.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
231570096	06.06.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.086,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>195.086,00</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
772-II400/2022	01.04.2023.	Јавни извршитељ Секулић Валентина	119.776,09
I.IVK. 120/23	01.05.2023.	Далибор Лазић Јавни Извршитељ	72.933,05
824-I.IVK 120/2023	01.05.2023.	Далибор Лазић Јавни Извршитељ	11.928,31
<b>Укупно:</b>			<b>204.637,45</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/23	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/23	01.06.2023.	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>354.637,45</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Тел.повереника 04/23	01.04.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 05/23	01.05.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 06/23	01.06.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.505,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18-4/23	01.04.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
18-5/23	01.05.2023.	Калајитовић Виолета	66.192,45
18-6/23	01.06.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
1-4/23	01.04.2023.	Николић Драган	54.012,00
1-5/23	01.05.2023.	Николић Драган	54.012,00
1-6/23	01.06.2023.	Николић Драган	54.012,00
4-4/23	01.04.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
4-5/23	01.05.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
4-6/23	01.06.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
<b>Укупно:</b>			<b>468.459,45</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 4/2023	01.04.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 5/2023	01.05.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 6/2023	01.06.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
84ISP/23	01.04.2023.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
8-5-ИСП/23	01.05.2023.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
8-6/23	01.06.2023.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>642.464,45</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>997.101,90</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>21.987.306,84</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	348.168,49
<b>Укупно:</b>		<b>348.168,49</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	Павић Ружица	1.506,00
05.04.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
05.04.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
06.04.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
07.04.2023.	Докић Станка	1.312,00
10.04.2023.	Варга Марија	2.672,00
10.04.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
12.04.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
12.04.2023.	Гриспенц Анђелија	1.100,00
18.04.2023.	Марел Станислава	1.246,00
18.04.2023.	Лазић Надежда	932,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
21.04.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
24.04.2023.	Филипов Ненад	125.500,00
24.04.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
24.04.2023.	Митровић Радиша	354,00
03.05.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
03.05.2023.	Павић Ружица	1.506,00
03.05.2023.	Безна Славојка	1.000,00
04.05.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
08.05.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
09.05.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
09.05.2023.	Докић Станка	1.312,00
15.05.2023.	Варга Марија	2.672,00
15.05.2023.	Марељ Станислава	1.246,00
15.05.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
16.05.2023.	Лазић Надежда	932,00
18.05.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
19.05.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
19.05.2023.	Безна Славојка	1.000,00
22.05.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
25.05.2023.	Гарчевић Горан	1.600,00
01.06.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
01.06.2023.	Павић Ружица	1.506,00
05.06.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
08.06.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
09.06.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
09.06.2023.	Лазић Надежда	932,00
12.06.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
12.06.2023.	Безна Славојка	1.000,00
14.06.2023.	Варга Марија	2.672,00
14.06.2023.	Докић Станка	1.312,00
14.06.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
19.06.2023.	Марељ Станислава	1.246,00
20.06.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
06.06.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.086,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>543.254,49</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.05.2023.	Далибор Лазић Јавни Извршитељ	72.933,05
30.05.2023.	Далибор Лазић Јавни Извршитељ	11.928,31
27.04.2023.	Јавни извршитељ Секулић Валентина	119.776,09
<b>Укупно:</b>		<b>204.637,45</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
27.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
28.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
26.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
30.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
01.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
28.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.505,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
28.06.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
28.06.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
28.06.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
28.06.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
28.06.2023.	Николић Драган	54.012,00
28.06.2023.	Николић Драган	54.012,00
28.06.2023.	Николић Драган	54.012,00
28.06.2023.	Калајитовић Виолета	55.031,00
28.06.2023.	Калајитовић Виолета	55.031,00
28.06.2023.	Николић Драган	47.976,85
28.06.2023.	Николић Драган	47.976,85
28.06.2023.	Николић Драган	47.976,85
28.06.2023.	Орешковић Петар	45.025,00
28.06.2023.	Орешковић Петар	45.025,00
28.06.2023.	Орешковић Петар	45.025,00
28.06.2023.	Калајитовић Виолета	55.031,00
28.06.2023.	Калајитовић Виолета	66.192,45
<b>Укупно:</b>		<b>912.558,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2023.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.156.700,45</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>21.373.860,88</b>
---	----------------------