

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 02.02.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.417.596,06
2.	Орочена средства	20.000.000,00
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		70.417.129,29

Коментар

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.10.2023. износи 1.417.596,06 динара.

2. Орочена средства: Орочено је 20.000.000,00 динара код Eurobanka ad Beograd 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 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 70.417.129,29 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.417.596,06
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	50.417.129,29

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	1.417.596,06
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	50.417.129,29

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	305.753,42			
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)	80.786,00		80.786,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		886.539,42	0,00	80.786,00	0,00

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 305.753,42 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 80.786,00 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.

12. Повраћај орочених средстава: 500.000,00 динара

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	0,00	0,00	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	3.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.300.000,00
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	8.281.351,28	600.000,00	150.000,00	0,00	8.431.351,28

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	1.673.911,35	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	51.402,00	30.000,00	4.500,00	0,00	55.902,00
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	4.260,00	4.260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	554.583,00	540.000,00	456.279,00	912.558,00	98.304,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	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	40.367,94	60.000,00	0,00	0,00	40.367,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.990.969,47	930.000,00	630.039,00	1.416.818,00	2.204.190,47

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 15.09.2023. године донето је Решење о одобреним трошковима Посл. Бр.1.Ст.43/2015 за месец октобар 2023. године. Дана 02.11.2023. године донето је Решење о одобреним трошковима за месец новембар и месец децембар 2023. године. Решењима је прецизирана обавеза исказивања стварно насталих трошкова у тромесечном финансијском извештају.

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	
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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.417.596,06
2. Укупан прилив		886.539,42
3. Укупан одлив		1.416.818,00
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)	31.12.2023.	887.317,48

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 885.106,42 динара који се састоји од камате на орочена средства и наплате потраживања насталих у предметном кварталу.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.416.818,00 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 885.884,48 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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.	Петар Орешковић	44.069,00
2.	Виолета Калајитовић	54.012,00
3.	Драган Николић	54.012,00
4.	Viktory pretty styale	20.000,00
5.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
Укупно		207.093,00

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 54.012,00 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.Viktory pretty style: месечна накнада износи 20.000,00 динара.
- 5.Са ангажованим адвокатом 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		887.317,48
2. Орочена средства		19.500.000,00
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		69.386.850,71

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 69.385.417,71 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 31.12.2023. године у износу од 885.884,48 динара, орочених средстава у износу од 19.500.000,00 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

31.12.2023. 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: 02.02.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3064006	01.10.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
8700007	01.10.2023.	Павић Ружица	1.506,00
3130012	01.10.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
9178	01.10.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
7348	09.10.2023.	Докић Станка	1.312,00
006525	09.10.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
73628767	11.10.2023.	Гарчевић Горан	1.350,00
23900761	12.10.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
006900	12.10.2023.	Варга Нандор	2.672,00
73785672	13.10.2023.	Лазић Надежда	932,00
73802857	13.10.2023.	Марел Станислава	1.246,00
74130931	17.10.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
75199922	01.11.2023.	Павић Ружица	1.506,00
75237271	01.11.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
75463905	06.11.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
754859	06.11.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
75648660	08.11.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
75662306	08.11.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
75744344	09.11.2023.	Докић Станка	1.312,00
75719225	09.11.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
75911360	13.11.2023.	Лазић Надежда	932,00
75953135	13.11.2023.	Марел Станислава	1.246,00
75975598	13.11.2023.	Варга Марија	2.672,00
76382076	20.11.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
76442908	20.11.2023.	Драганов Миљана	12.000,00
76694765	23.11.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
7724472	30.11.2023.	Манојловић Горан	3.000,00
77426347	01.12.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
77502875	04.12.2023.	Павић Ружица	1.506,00
77521952	04.12.2023.	Милошевић Божидарка	1.560,00
40223	05.12.2023.	Манојловић Горан	2.000,00
77791832	07.11.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
77923613	08.11.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
78011857	11.12.2023.	Лазић Надежда	932,00
78011788	11.12.2023.	Докић Станка	1.312,00
78069272	11.12.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
78155863	12.12.2023.	Марел Станислава	1.246,00
78171824	12.12.2023.	Варга Марија	2.672,00
78223102	13.12.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
78467581	15.12.2023.	Ивковић Неда	1.433,00
5165	28.12.2023.	Манојловић Горан	2.000,00
78467582	15.12.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
Укупно:			80.786,00
Укупни приходи:			80.786,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/23	01.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/23	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/23	01.12.2023.	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

Пошта и телефон			
10/23	01.10.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
11/23	01.11.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
12/23	01.12.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			4.260,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-10/23	01.10.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
18-11/23	01.11.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
18-12/23	01.12.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
1-10/23	01.10.2023.	Николић Драган	54.012,00
1-11/23	01.11.2023.	Николић Драган	54.012,00
1-12/23	01.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
4-10/23	01.10.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
4-11/23	01.11.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
4-12/23	01.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
Укупно:			456.279,00

Књиговодствене услуге			
Књ 10/23	01.10.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 11/23	01.11.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 12/23	01.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно: 60.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
26-10/23	01.10.2023. Адвокат Сара Кучлар 35.000,00
26-11/23	01.11.2023. Адвокат Сара Кучлар 35.000,00
01-12/23	01.12.2023. Адвокат Сара Кучлар 35.000,00
Укупно: 105.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	630.039,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	780.039,00
-------------------------	-------------------

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 01.10.2023.	21.417.596,06
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи	
18.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd 305.753,42
Укупно: 305.753,42	

Потраживања (у извештајном периоду)	
02.10.2023.	Јанковић Горан 1.930,00
02.10.2023.	Павић Ружица 1.506,00
03.10.2023.	Милошевић Божидарка 1.530,00
05.10.2023.	Гриспенц Весна 1.100,00
09.10.2023.	Докић Станка 1.312,00
09.10.2023.	Милошевић Илија 3.002,00
11.10.2023.	Гарчевић Горан 1.350,00
12.10.2023.	Ивковић Љубиша 1.433,00
12.10.2023.	Варга Нандор 2.672,00
13.10.2023.	Лазић Надежда 932,00
13.10.2023.	Марел Станислава 1.246,00
17.10.2023.	Драганов Оливера 1.893,00
01.11.2023.	Павић Ружица 1.506,00
01.11.2023.	Јанковић Горан 1.930,00
06.11.2023.	Салиевски Кујтим 1.226,00
06.11.2023.	Милошевић Божидарка 1.530,00
08.11.2023.	Гриспенц Весна 1.100,00
08.11.2023.	Драганов Оливера 1.893,00
09.11.2023.	Милошевић Илија 3.002,00
13.11.2023.	Лазић Надежда 932,00
13.11.2023.	Марел Станислава 1.246,00
13.11.2023.	Варга Марија 2.672,00
20.11.2023.	Салиевски Кујтим 1.226,00
20.11.2023.	Драганов Миљана 12.000,00
23.11.2023.	Гарчевић Горан 1.060,00
30.11.2023.	Манојловић Горан 3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2023.	Докић Станка	1.312,00
01.12.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
04.12.2023.	Павић Ружица	1.506,00
04.12.2023.	Милошевић Божидарка	1.560,00
05.12.2023.	Манојловић Горан	2.000,00
07.11.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
08.11.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
11.12.2023.	Лазић Надежда	932,00
11.12.2023.	Докић Станка	1.312,00
11.12.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
12.12.2023.	Марељ Станислава	1.246,00
12.12.2023.	Варга Марија	2.672,00
13.12.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
15.12.2023.	Ивковић Неда	1.433,00
28.12.2023.	Манојловић Горан	2.000,00
15.12.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
Укупно:		80.786,00

Повраћај орочених средстава		
18.12.2023.	Еуробанка а.д.	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		886.539,42
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
30.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
26.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.280,00
28.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
29.12.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		4.260,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
26.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
26.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
26.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
26.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
26.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
26.12.2023.	Орешковић Петар	44.069,00
26.12.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
26.12.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
26.12.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
26.12.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
26.12.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
26.12.2023.	Калајитовић Виолета	54.012,00
26.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
26.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
26.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
26.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
26.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
26.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
26.12.2023.	Николић Драган	54.012,00
Укупно:		912.558,00

Књиговодствене услуге		
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
05.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
28.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
28.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
28.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
28.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
28.12.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.12.2023.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
05.12.2023.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
05.12.2023.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
05.12.2023.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Укупни одливи:		1.416.818,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	20.387.317,48
---	----------------------