

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 08.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	680.609,67
2. Орочена средства	23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.172.368,72
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.827.164,51
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	72.680.142,90

Коментар

1. Готовина и готовински елементи: стање средстава на дан 01.01.2023. износи 680.609,67 динара.

2. Орочена средства: Орочено је 23.000.000,00 динара код Eurobanka ad Beograd на период од 90 дана по каматној стопи од 6,45%.

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

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 72.680.142,90 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.609,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.172.368,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.827.164,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.680.142,90

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	680.609,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.172.368,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.827.164,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.680.142,90

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	336.057,53			
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)	73.710,00		73.710,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.409.767,53	0,00	73.710,00	0,00

Коментар

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

1. Камате: наплаћен износ од 336.057,53 динара по основу камате на орочена средства у износу од 23 милиона код Еуробанк Директна а.д. Београд;

11. Потраживања: наплаћено по основу откупа станова у укупном износу од 73.710,00 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 у износу од 2.000.000,00 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	4.700,00	4.700,00	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	2.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.850.000,00
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	7.831.351,28	600.000,00	154.700,00	4.700,00	7.981.351,28

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	2.530.000,00	1.901.252,95	1.901.252,95	1.673.911,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	108.514,15	30.000,00	4.500,00	64.512,15	48.502,00
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	4.545,78	4.545,78	20.505,33
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	98.304,00	540.000,00	444.098,55	0,00	542.402,55
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.856,15	45.000,00	0,00	2.520,00	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	49.812,42	60.000,00	10.015,00	20.539,48	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	
Укупно	2.613.767,10	3.430.000,00	2.529.412,28	2.098.370,36	3.044.809,02

Коментар

Поступајући судија Привредног суда у Панчеву донео је Решења о одобреним плановима трошкова. Дана 10.02.2023. године донето је Решење о одобреним трошковима Посл.Бр.1.Ст.43/2015 за месец јануар и месец фебруар 2023. године и дана 19.04.2023. године донето је Решење о одобреним трошковима за месец март 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.

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: унет износ од 1.901.252,95 динара, колико је и стварно настао у складу са судском пресудом.

8. Платни промет: унет износ од 4.545,00 колико је и стварно настао а у складу са оствареним прометом по рачуну. Трошак платног промета банка исплаћује са рачуна стечајног дужника аутоматски (уколико има средстава на рачуну).

15. Бруто зараде: Ангажована три радника за обављање редовне делатности: Калајитовић Виолета за административно финансијске послове, са месечном накнадом у нето износу од 35.000,00 динара (бруто износ од 55.031,00 динара), Николић Драган, за послове руководиоца свих служби, са месечном накнадом у нето износу од 35.000,00 динара (са напоменом да је од шестог месеца исплаћени износ умањен са 55.031,00 на 47.976,85 због умањења по основу здравственог осигурања и доприноса за незапосленост) и Орешковић Петар за обављање послова шефа службе физичко-техничког обезбеђења са месечном накнадом у нето износу од 27.000,00 динара (45.025,00 динара бруто). Унет је стварно настали трошак за три месеца предметног квартала. У кварталном периоду нису вршене исплате по овом основу.

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

17. Накнада за заступање: са адвокатом потписан уговор који предвиђа плаћање у износу од 35.000,00 бруто на месечном нивоу. У стварно настале трошкове унете обавезе према ангажованом адвокату за сва три месеца предметног квартала (ангажовани адвокат није у систему ПДВ-а); Ангажованом адвокату исплаћен је износ на име накнаде у висини од 105.000,00 динара.

Других трошкова није било.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.697.108.176,04	0,00	0,00	4.697.108.176,04
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.01.2023.	680.609,67
2.	Укупан прилив		2.409.767,53
3.	Укупан одлив		2.103.070,36
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)	31.03.2023.	987.306,84

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 680.609,67 динара који се састоји од камате на

орочена средства и наплате потраживања насталих у предметном кварталу. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.103.070,36 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 987.306,84 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. Адвокат Милош Цвијић	105.000,00
Укупно	105.000,00

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 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 (45.025,00 динара бруто). У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.
4. Viktoru pretty style: месечна накнада износи 20.000,00 динара. Ангажована књиговодствена агенција није исплаћена у кварталном периоду.
5. Са ангажованим адвокатом Цвијић Милошем из Београда, потписан је уговор којим је предвиђена накнада за пружање адвокатских услуга у износу од 35.000,00 бруто. Ангажовани адвокат није у систему ПДВ-а и исти је исплаћен у кварталном периоду у износу од 105.000,00 рсд.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		70.986.840,07

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 70.986.840,07 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 31.03.2023. године у износу од 987.306,84 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

31.03.2023. 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: 08.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
230040006	04.01.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
230040051	04.01.2023.	Павић Ружица	1.506,00
230050007	05.01.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
230050149	05.01.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
230050183	05.01.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
230060118	06.01.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
230090033	09.01.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
230100106	10.01.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
230110078	11.01.2023.	Лазић Надежда	932,00
230120066	12.01.2023.	Докић Станка	1.312,00
230120002	12.01.2023.	Марел Станислава	1.246,00
230160065	16.01.2023.	Варга Марија	2.672,00
230230071	23.01.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
230250001	25.01.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
230310145	31.01.2023.	Безна Славојка	1.000,00
230320072	01.02.2023.	Павић Ружица	1.506,00
2303330010	02.02.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
230330038	02.02.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
230340028	03.02.2023.	Царан Вера	2.000,00
230340014	03.02.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
230370166	06.02.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
230370203	06.02.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
230400041	09.02.2023.	Докић Станка	1.312,00
23040070	10.02.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
230410125	10.02.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
230440037	13.02.2023.	Варга Марија	2.672,00
230440004	13.02.2023.	Марел Станислава	1.246,00
230440028	13.02.2023.	Лазић Надежда	932,00
230510189	20.02.2023.	Безна Славојка	1.000,00
230530031	22.02.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
230530060	22.02.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
230530025	22.02.2023.	Митровић Радиша	354,00
230580037	27.02.2023.	Стојановић Властимир	1.300,00
230610061	02.03.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
230610135	02.03.2023.	Павић Ружица	1.506,00
230620015	03.03.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
230620002	03.03.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
230650147	06.03.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
230680023	09.03.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
230690157	10.03.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
230720100	13.03.2023.	Варга Марија	2.672,00
230720098	13.03.2023.	Докић Станка	1.312,00
230720023	13.03.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
230730004	14.03.2023.	Марел Станислава	1.246,00
230730021	14.03.2023.	Лазић Надежда	932,00
230730065	14.03.2023.	Шујица Владимир	470,00
230760058	17.03.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
230810052	22.03.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
230820090	23.03.2023.	Безна Славојка	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	73.710,00

Укупни приходи:	73.710,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
772-II400-22-8	01.01.2023.	Пореска управа	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/23	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/23	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/23	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	154.700,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
772-II400-22-1	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	614.400,18
772-II400-22-2	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	44.778,59
772-II400-22-3	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	40.673,00
772-II400-22-4	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	1.060,00
772-II400-22-5	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	1.000.000,00
772-II400-22-6	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	1.100,00
772-II400-22-7	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	199.241,18
Укупно:			1.901.252,95

Пошта и телефон			
Тел.повереника 01/23	01.01.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 02/23	01.02.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 03/23	01.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.153,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	387,78
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
Укупно:			4.545,78

Бруто зараде по уговору о делу			
18-1/23	01.01.2023.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-2/23	01.02.2023.	Калајитовић Виолета	55.031,00
18-3/23	01.03.2023.	Калајитовић Виолета	55.031,00
1-1/23	01.01.2023.	Николић Драган	47.976,85
1-2/23	01.02.2023.	Николић Драган	47.976,85
1-3/23	01.03.2023.	Николић Драган	47.976,85
4-1/23	01.01.2023.	Орешковић Петар	45.025,00
4-2/23	01.02.2023.	Орешковић Петар	45.025,00
4-3/21	01.03.2023.	Орешковић Петар	45.025,00
Укупно:			444.098,55

Књиговодствене услуге			
Књ 1/23	01.01.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 2/23	01.02.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ 3/23	01.03.2023.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-2/23	01.02.2023.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
1-ИСП/23	01.01.2023.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
8-3-ИСП/23	01.03.2023.	Цвијић Адвокат Милош	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
230410010	01.02.2023.	Стамбена заједница Првомајска	8.615,00
АПР 3/23	30.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			10.015,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.529.412,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.684.112,28
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2023.** **23.680.609,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	336.057,53
Укупно:		336.057,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
04.01.2023.	Павић Ружица	1.506,00
05.01.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
05.01.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
05.01.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
06.01.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
09.01.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
10.01.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
11.01.2023.	Лазић Надежда	932,00
12.01.2023.	Докић Станка	1.312,00
12.01.2023.	Марел Станислава	1.246,00
16.01.2023.	Варга Марија	2.672,00
23.01.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
25.01.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
31.01.2023.	Безна Славојка	1.000,00
01.02.2023.	Павић Ружица	1.506,00
02.02.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
02.02.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
03.02.2023.	Царан Вера	2.000,00
03.02.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
06.02.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
06.02.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
09.02.2023.	Докић Станка	1.312,00
10.02.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
10.02.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
13.02.2023.	Варга Марија	2.672,00
13.02.2023.	Марел Станислава	1.246,00
13.02.2023.	Лазић Надежда	932,00
20.02.2023.	Безна Славојка	1.000,00
22.02.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
22.02.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
22.02.2023.	Митровић Радиша	354,00
27.02.2023.	Стојановић Властимир	1.300,00
02.03.2023.	Драганов Оливера	1.893,00
02.03.2023.	Павић Ружица	1.506,00
03.03.2023.	Јанковић Горан	1.930,00
03.03.2023.	Милошевић Божидарка	1.530,00
06.03.2023.	Салиевски Кујтим	1.226,00
09.03.2023.	Милошевић Илија	3.002,00
10.03.2023.	Ивковић Љубиша	1.433,00
13.03.2023.	Варга Марија	2.672,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2023.	Докић Станка	1.312,00
13.03.2023.	Гриспенц Весна	1.100,00
14.03.2023.	Марел Станислава	1.246,00
14.03.2023.	Лазић Надежда	932,00
14.03.2023.	Шујица Владимир	470,00
17.03.2023.	Манојловић Горан	1.500,00
22.03.2023.	Гарчевић Горан	1.060,00
23.03.2023.	Безна Славојка	1.000,00
Укупно:		73.710,00

Повраћај орочених средстава		
24.01.2023.	Еуробанка а.д.	1.000.000,00
26.01.2023.	Еуробанка а.д.	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		2.409.767,53
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2023.	Пореска управа	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	614.400,18
19.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	44.778,59
19.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	40.673,00
23.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	1.060,00
24.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	1.000.000,00
25.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	1.100,00
26.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација	199.241,18
Укупно:		1.901.252,95

Пошта и телефон		
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	9,15
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	239,00
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	624,00
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	504,00
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	504,00
19.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	664,00
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.254,00
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	612,00
19.03.2023.	ЈП Пошта Србије	651,00
19.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	852,00
19.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	387,00
19.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
19.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	960,00
19.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
19.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
19.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
19.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
19.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
19.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00
19.03.2023.	Маљевић Милош	1.500,00

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.

21.987.306,84