

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање средстава на дан 01.01.2024. износи 887.317,48 динара.

2. Орочена средства: Орочено је 19.500.000,00 динара код Eurobanka ad Beograd на период од 90 дана.

5. Потраживања: наведен је укупан износ потраживања од отварања стечајног поступка. Стоји напомена да постоји изванредан 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 69.386.850,71 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	887.317,48
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	49.886.850,71

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	887.317,48
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	49.886.850,71

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	279.544,52			
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)	63.056,00		63.056,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		342.600,52	0,00	63.056,00	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 279.544,52 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 63.056,00 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	3.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.450.000,00
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	8.431.351,28	600.000,00	150.000,00	0,00	8.581.351,28

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	19.800,00	0,00	1.693.711,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	55.902,00	30.000,00	9.804,00	14.304,00	51.402,00
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	1.996,02	1.996,02	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	98.304,00	540.000,00	456.279,00	0,00	554.583,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	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	1.400,00	1.400,00	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	7.365,00	19.265,00	28.467,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.204.190,47	930.000,00	661.644,02	106.965,02	2.758.869,47

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 18.03.2024. године донето је Решење Посл. Бр.1.Ст.43/2015 о одобреним трошковима за месец јануар, фебруар и март 2024. 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)	01.01.2024.	887.317,48
2. Укупан прилив		342.600,52
3. Укупан одлив		106.965,02
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)	31.03.2024.	1.122.952,98

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 342.600,52 динара који се састоји од камате на орочена средства и наплате потраживања насталих у предметном кварталу.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 106.965,02 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 1.122.952,98 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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 d.o.o.	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 54.012,00 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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.122.952,98
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		69.622.486,21

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 69.622.486,21 динара и састоји се од новчаних средстава на дан 31.03.2024. године у износу од 1.122.952,98 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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведено је низ радњи у циљу припреме за продају стечајног дужника као правног лица. Стечајни управник је у складу са законским одредбама доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје свим органима стечајног поступка. Такође, спроведене су и све друге законске радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст. 43/2015

Датум: 13.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
141/34	01.01.2024.	Гарчевић Горан	1.060,00
P812/2002	01.01.2024.	Павић Ружица	1.506,00
896006	01.01.2024.	Јанковић Горан	1.930,00
15000315	01.01.2024.	Милошевић Божидарка	1.560,00
74495	05.01.2024.	Гриспенц Весна	1.100,00
384538	09.01.2024.	Милошевић Илија	3.002,00
5000790	10.01.2024.	Докић Станка	1.312,00
238388	11.01.2024.	Ивковић Љубиша	1.433,00
90175	15.01.2024.	Лазић Надежда	932,00
90368	15.01.2024.	Драганов Оливера	1.893,00
04061	15.01.2024.	Варга Марија	2.672,00
84798	18.01.2024.	Марел Станислава	1.246,00
67688	29.01.2024.	Салиевски Кујтим	1.226,00
666199	01.02.2024.	Павић Ружица	1.506,00
79254	01.02.2024.	Јанковић Горан	1.930,00
000315	02.02.2024.	Милошевић Божидарка	1.560,00
28488	06.02.2024.	Докић Станка	1.312,00
27429	07.02.2024.	Гриспенц Весна	1.100,00
04218	09.02.2024.	Лазић Надежда	932,00
58361	09.02.2024.	Гарчевић Горан	1.060,00
28008	09.02.2024.	Варга Марија	2.672,00
38084	09.02.2024.	Милошевић Илија	3.002,00
33983	12.02.2024.	Марел Станислава	1.246,00
130445	12.02.2024.	Ивковић Љубиша	1.433,00
05178	14.02.2024.	Драганов Паулина	1.893,00
2513	01.03.2024.	Салиевски Кујтим	1.226,00
14920	01.03.2024.	Јанковић Горан	1.930,00
38620	04.03.2024.	Павић Ружица	1.506,00
129396	04.03.2024.	Милошевић Божидарка	1.560,00
02734	05.03.2024.	Гриспенц Весна	1.100,00
80464	05.03.2024.	Докић Станка	1.312,00
8695	07.03.2024.	Манојловић Горан	1.500,00
00036	11.03.2024.	Лазић Надежда	932,00
27171	11.03.2024.	Милошевић Илија	3.002,00
85495	12.03.2024.	Ивковић Љубиша	1.433,00
09264	14.03.2024.	Варга Марија	2.672,00
13161	15.03.2024.	Драганов Оливера	1.893,00
00734	15.03.2024.	Марел Станислава	1.246,00
34925	22.03.2024.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Укупно:			63.056,00
Укупни приходи:			63.056,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/24	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/24	01.03.2024.	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

Комуналне услуге			
Г-1/24	01.01.2024.	ЈКП Грејање	6.600,00
Г-2/24	01.02.2024.	ЈКП Грејање	6.600,00
Г-3/24	01.03.2024.	ЈКП Грејање	6.600,00
Укупно:			19.800,00

Пошта и телефон			
Ситни рачуни 1/24	01.01.2024.	ЈП Пошта Србије	5.304,00
1/24	01.01.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
2/24	01.02.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
3/24	01.03.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			9.804,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	71,52
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	59,50
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			1.996,02

Бруто зараде по уговору о делу			
18-2/24	01.01.2024.	Калајитовић Виолета	54.012,00
18-2/24.	01.02.2024.	Калајитовић Виолета	54.012,00
18-3/24	01.03.2024.	Калајитовић Виолета	54.012,00
1-1/24	01.01.2024.	Николић Драган	54.012,00
1-2/24	01.02.2024.	Николић Драган	54.012,00
1-3/24	01.03.2024.	Николић Драган	54.012,00
4-1/24	01.01.2024.	Орешковић Петар	44.069,00
4-2/24	01.02.2024.	Орешковић Петар	44.069,00
4-3/24	01.03.2024.	Орешковић Петар	44.069,00
Укупно:			456.279,00

Књиговодствене услуге			
Књ. 1/24	01.01.2024.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ. 2/24	01.02.2024.	Viktory pretty style	20.000,00
Књ. 3/24	01.03.2024.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-1/24.	01.01.2024.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
1-2/24-	01.02.2024.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
1-3/24.	01.03.2024.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
Такса АПР	01.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
47-202410	01.01.2024.	Беосинг	7.365,00
Укупно:			7.365,00

Укупно обавезе стечајне масе:			661.644,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			811.644,02
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2024.	20.387.317,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	279.544,52
Укупно:		279.544,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2024.	Гарчевић Горан	1.060,00
03.01.2024.	Павић Ружица	1.506,00
03.01.2024.	Јанковић Горан	1.930,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2024.	Милошевић Божидарка	1.560,00
05.01.2024.	Гриспенц Весна	1.100,00
09.01.2024.	Милошевић Илија	3.002,00
10.01.2024.	Докић Станка	1.312,00
11.01.2024.	Ивковић Љубиша	1.433,00
15.01.2024.	Лазић Надежда	932,00
15.01.2024.	Драганов Оливера	1.893,00
15.01.2024.	Варга Марија	2.672,00
18.01.2024.	Марел Станислава	1.246,00
29.01.2024.	Салиевски Кујтим	1.226,00
01.02.2024.	Павић Ружица	1.506,00
01.02.2024.	Јанковић Горан	1.930,00
02.02.2024.	Милошевић Божидарка	1.560,00
06.02.2024.	Докић Станка	1.312,00
09.02.2024.	Лазић Надежда	932,00
09.02.2024.	Гарчевић Горан	1.060,00
09.02.2024.	Варга Марија	2.672,00
09.02.2024.	Милошевић Илија	3.002,00
07.02.2024.	Гриспенц Весна	1.100,00
12.02.2024.	Марел Станислава	1.246,00
12.02.2024.	Ивковић Љубиша	1.433,00
14.02.2024.	Драганов Паулина	1.893,00
01.03.2024.	Салиевски Кујтим	1.226,00
01.03.2024.	Јанковић Горан	1.930,00
04.03.2024.	Павић Ружица	1.506,00
04.03.2024.	Милошевић Божидарка	1.560,00
05.03.2024.	Гриспенц Весна	1.100,00
05.03.2024.	Докић Станка	1.312,00
07.03.2024.	Манојловић Горан	1.500,00
11.03.2024.	Лазић Надежда	932,00
11.03.2024.	Милошевић Илија	3.002,00
12.03.2024.	Ивковић Љубиша	1.433,00
14.03.2024.	Варга Марија	2.672,00
15.03.2024.	Драганов Оливера	1.893,00
15.03.2024.	Марел Станислава	1.246,00
22.03.2024.	Салиевски Кујтим	1.226,00
Укупно:		63.056,00

Укупни приливи:	342.600,52
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.01.2024.	ЈП Пошта Србије	5.304,00
11.01.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
11.01.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
11.01.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
11.01.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
11.01.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
11.01.2024.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:		14.304,00

Платни промет		
11.01.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	71,52
26.01.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
31.01.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00

Платни промет		
23.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	59,50
29.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
26.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
29.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		1.996,02

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2024.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
09.02.2024.	Адвокат Сара Кучлар	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Административне таксе		
26.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2024.	Беосинг	7.365,00
23.02.2024.	Дигит д.о.о.	5.928,00
23.02.2024.	КОНЕКТ	5.972,00
Укупно:		19.265,00

Укупни одливи:		106.965,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	20.622.952,98
---	----------------------