Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 3. Ст. 30/19
Назив стечајног дужника: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА акционарско друштво Параћин
Матични број: 27012507
Датум отварања стечајног поступка: 15.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1996
Датум израде извештаја: 19.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000140959-92
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59001210-
3) Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-20262-33

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.892.731.781,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	500.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	1.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**1.894.231.781,23**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2023 године је у укупном износу од 1.894.231.781,23 динара и чине га:

-готовина и готовинска средства у износу од 1.892.731.781,23 динара, и то:
На текућем динарском рачуну посл.бр.360-20262-33 у износу од 54.362.017,78 динара

На девизном рачуну посл.бр.360-1200000000751-89 у износу од 30.467,13 еура, курс еура на дан 30.09.2023 године је 117,1996

Орочена су средства у укупном износу од 1.834.795.028,00 динара

-залихе у износу од 500.000,00 динара
-опрема у износу од 1.000.000,00 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.936.753,23
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	500.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	1.000.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**59.436.753,23**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.726,10	57.873.027,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	500.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	1.000.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**63.726,10**	**59.373.027,13**

Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења имовинског стања у делу готовина и готовински еквиваленти у износу од 63.726,10 динара,а које умањење се односи на негативне курсне разлике.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

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	32.364.428,30			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**32.364.428,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 32.364.428,30 динара и то:

1.Камате и други финансијски приход

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	59.364,45	59.364,45	59.364,45	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	850.000,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	6.700,10	22.911,85	22.911,85	24.950,00	4.661,95
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**856.700,10**	**1.582.276,30**	**1.582.276,30**	**1.584.314,45**	**854.661,95**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	6.728,40	20.299,77	20.299,77	19.094,40	7.933,77
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	306.861,11	0,00	0,00	0,00	306.861,11
4.	Гориво и мазиво	21.003,19	52.807,84	52.807,84	59.809,99	14.001,04
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	28.484.285,63	0,00	0,00	0,00	28.484.285,63
7.	Текуће одржавање	2.964.955,40	0,00	0,00	0,00	2.964.955,40
8.	Платни промет	0,00	67.033,37	67.033,37	67.033,37	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	801.424,96	1.232.516,13	1.232.516,13	1.232.516,13	801.424,96
15.	Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	259.745,91	624.064,47	624.064,47	641.485,28	242.325,10
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	146.011,20	0,00	0,00	0,00	146.011,20
18.	Административне таксе	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	1.414.740,96	0,00	0,00	0,00	1.414.740,96
21.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	676.967,60	0,00	0,00	0,00	676.967,60
23.	Остало	22.457.317,18	24.349,67	24.349,67	18.128.442,28	4.353.224,57
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**57.603.801,54**	**2.201.071,25**	**2.201.071,25**	**20.328.381,45**	**39.476.491,34**

Коментар

У извештајном периоду су стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 1.582.276,30 динара и то на име:
- судских трошкова у износу од 59.364,45 динара
-прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.500.000,00 динара-
-Накнаде трошкова стечајног управника у износу од 22.911,85 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

У извештајном периоду су стварно настале обавезе стечајне масе у износу од 2.201.071,25 динара и односе се на:
1.Канцеларијски материјал у износу од 20.299,77 динара
2.Гориво и мазиво у износу од 52.807,84 динара.
3.Трошкове платног промета у износу од 67.033,37 динара
4.Бруто накнаде по уговорима о делу у износу од 1.232.516,13 динара
5.Књиговодствене услуге у износу од 180.000,00 динара
6.Накнаде за заступање у износу од 624.064,47 динара
7.Остало у износу од 24.349,67 динара

Напред наведени трошкови одобрени су Решењима Привредног суда у Крагујевцу од 06.11.2023 године за октобар месец, од 10.11.2023.године допуна за октобар месец, од 01.12.2023.године за новембар месец, од 13.12.2023.године допуна за новембар месец 2023.године, од 04.01.2024. за децембар месец и од 10.01.2024.године допуна за децембар 2023.године.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	6.958.960.434,70	0,00	0,00	0,00	6.958.960.434,70
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**6.958.960.434,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.958.960.434,70**

Коментар

У извештајном периоду нису утврђивана потраживања нити су вршена намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	57.932.753,23
2.	Укупан прилив		2.506.885.477,92
3.	Укупан одлив		2.550.433.745,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		63.726,10
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	14.320.759,54

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2023 године је 57.932.753,23 динара
Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 2.506.885.477,92 динара, а укупан одлив је у износу од 2.550.433.745,52 динара.
Негативне курсне разлике су у износу од 63.726,10 динара.
Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2023 године је 14.320.759,54 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.834.795.028,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.888.732.091,00

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има орочена новчана средства у укупном износу од 1.888.732.091,00 динара, и то:

- код Банке поштанске штедионице ад Београд износ од 825.000.000,00 динара на период од 19.12.2023.- 17.02.2024.година са номиналном камтном стопом 6,20%;

- код Banca Intesa ад Београд износ од 1.215.000,00 еура на период од 15.11.2023.-15.01.2024.година са номиналном каматном стопом 4,00%;

- код Ерсте банка ад Нови Сад износ од 1.215.000,00 еура на период од 19.12.2023.-19.02.2024.година са номиналном каматном стопом 3,70%;

- код ОТП банка Србија ад Нови Сад износ од 779.000.000,00 динара на период од 14.12.2023.-12.02.2024.година са номиналном камтном стопом 6,00%;

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	4.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	4.000,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника је 4.000,00 динара. У извештајном периоду није дошло до прилива, а ни одлива у благајну, тако да крајње стање на дан 31.12.2023.године износи 4.000,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

	Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71	1.232.516,13	1.232.516,13	410.838,71
2.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
3.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	259.745,91	624.064,47	641.485,28	242.325,10
	Укупно	**730.584,62**	**2.036.580,60**	**2.054.001,41**	**713.163,81**

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованим лицима у укупном износу од 2.054.001,41 динара.
Плаћања су вршена Књиговодственој агенцији Љиљана Шпикић у износу од 180.000,00 динара,адвокатској канцеларији Веселин Гојић у износу од 641.485,28 динара и по основу ангажованих по уговору о делу на пословима вођења стечајног поступка у износу од 1.232.516,13 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.903.119.787,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		500.000,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		1.000.000,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**1.904.619.787,54**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2023 године је у укупном износу од 1.904.619.787,54 динара и чине га:

-готовина и готовинска средства у износу од 1.903.119.787,54 динара, и то:
На текућем динарском рачуну посл.бр.360-20262-33 у износу од 9.057.902,29 динара
На девизном рачуну посл.бр.360-1200000000751-89 у износу од 30.467,13 еура, курс еура на дан 31.12.2023 године је 117,1737
На девизном рачуну посл.бр.100001543680 у износу од 14.985,00 еура, курс еура на дан 31.12.2023 године је 117,1737

Орочена су средства у укупном износу од 1.888.732.091,00 динара

-залихе у износу од 500.000,00 динара
-опрема у износу од 1.000.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је у овом извештајном периоду наставио започете послове из претходног периода везано за очување вредности имовине стечајног дужника .
Стечајни управник је редовно вршио плаћање текућих обавеза , уз претходну добијену сагласност стечајног судије.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није вршено уновчење имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није вршено намирење стечајних поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду накнада трошкова стечајном управнику износи 22.911,85 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду су вршене активности на изради планова трошкова, попису залиха стечајног дужника и спремање истих за процену њихове вредности и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће завршити исплату повериоцима стечајног дужника у трећем исплатном реду и извршити процену вредности залиха стечајног дужника.

Прилози

Број предмета: 3. Ст. 30/19

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА акционарско друштво Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10/23-судски трошкови	01.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	59.364,45
		Укупно:	**59.364,45**

Прелиминарна награда стечајног управника			
10/23 Прелиминарна награда стечајног управника	01.10.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	500.000,00
11/23 Прелиминарна награда стечајног управника	01.11.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	500.000,00
12/23 Прелиминарна награда стечајног управника	01.12.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	500.000,00
		Укупно:	**1.500.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
10/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.10.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	13.380,87
11/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.11.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	4.869,99
12/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.12.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	4.660,99
		Укупно:	**22.911,85**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**1.582.276,30**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/23 Канцеларијски материјал	01.10.2023.	COMTEC doo	7.911,00
11/23 Канцеларијски материјал	01.11.2023.	COMTEC doo	4.455,00
12/23 Канцеларијски материјал	01.12.2023.	COMTEC DOO	7.933,77
		Укупно:	**20.299,77**

Гориво и мазиво			
10/23 Гориво и мазиво 5387106	01.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	5.001,18
10/23 Гориво и мазиво 5393356	01.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	3.999,66
10/23 Гориво и мазиво 5396971	01.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,36
11/23 Гориво и мазиво 5399381	01.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,36
11/23 Гориво и мазиво 5401382	01.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	5.999,70
11/23 Гориво и мазиво 5407691	01.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.001,31
11/23 Гориво и мазиво 5409130	01.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	2.999,43
11/23 Гориво и мазиво 5414954	01.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,44
11/23 Гориво и мазиво 5417460	01.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.804,36
12/23 Гориво и мазиво 5424775	01.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,00
12/23 Гориво и мазиво 5432248	01.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.001,40
12/23 Гориво и мазиво 5434076	01.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	5.999,64
		Укупно:	**52.807,84**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	580,84
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	59,36
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	419,75
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	540,84
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	36.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	296,16
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	540,84
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	285,58
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	9.000,00
		Укупно:	**67.033,37**

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23-Бруто зараде по уговору о делу	01.10.2023.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
11/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2023.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71

Бруто зараде по уговору о делу			
12/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2023.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
		Укупно:	**1.232.516,13**

Књиговодствене услуге			
10/23- Књиговодствене услуге	01.10.2023.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
11/23 Књиговодствене услуге	01.11.2023.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
12/23 Књиговодствене услуге	01.12.2023.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
		Укупно:	**180.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.10.2023.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	196.160,83
11/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.11.2023.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	185.578,54
12/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2023.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	242.325,10
		Укупно:	**624.064,47**

Остало			
11/23 Остало	01.11.2023.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.349,67
		Укупно:	**24.349,67**

Укупно обавезе стечајне масе:	**2.201.071,25**

Укупни трошкови:	**3.783.347,55**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000140959-92
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59001210-22
девизни рачун Креди агрикол, РС 35330007200000075389
Наменски рачун боловања, 330-59001221-86
Credit Agricole banka Srbija AD Novi Sad, 330-59001221-86
Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-20262-33
Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-1200000000751-89
EURO BANK DIREKTNA AD BEOGRAD, 250-39720-56
EURO BANK DIREKTNA AD BEOGRAD, 250-3290000014070-28
OTP BANKA SRBIJE AD , 325-0043001051416-97
ERSTE BANK AD, 353-400001000015436-80
EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD, 250-3290000014070-28
Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
Banca Intesa AD Beograd, 160-6000001837211-53
ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД, 100001543680

Стање на рачунима на дан	**01.10.2023.**	**1.892.731.781,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
13.10.2023.	OTP BANKA SRBIJE AD	7.155.004,12
13.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	7.643.835,62
18.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	92.250,00
01.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.982.076,75
01.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.720.551,80
12.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	8.280.821,92
15.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.734.040,20
20.10.2023.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	877.923,95
19.12.2023.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	877.923,95
	Укупно:	**32.364.428,31**

	Повраћај орочених средстава	
12.12.2023.	EURO BANK DIREKTNA AD BEOGRAD	775.000.000,00
13.11.2023.	EURO BANK DIREKTNA AD BEOGRAD	142.366.045,50
13.10.2023.	OTP BANKA SRBIJE AD	775.000.000,00
13.10.2023.	OTP BANKA SRBIJE AD	7.155.004,12
15.12.2023.	Банка поштанска штедионица	775.000.000,00
	Укупно:	**2.474.521.049,62**

Укупни приливи:	**2.506.885.477,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

	Судски трошкови	
13.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	59.364,45
	Укупно:	**59.364,45**

	Прелиминарна награда стечајног управника	
02.10.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	300.000,00
03.10.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	200.000,00
08.11.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	250.000,00
09.11.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	250.000,00
04.12.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	300.000,00
05.12.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	200.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
	Укупно:	**1.500.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
26.12.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	6.700,10
26.12.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	13.380,87
26.12.2023.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	4.869,03
	Укупно:	**24.950,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2023.	COMTEC DOO	6.728,40
14.11.2023.	COMTEC doo	7.911,00
11.12.2023.	COMTEC doo	4.455,00
	Укупно:	**19.094,40**

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,38
04.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	3.001,72
27.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	3.998,79
27.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	5.000,70
27.10.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	5.001,60
14.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	5.001,18
14.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	3.999,66
14.11.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,36
18.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,36
18.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	5.999,70
18.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.001,31
18.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	2.999,43
18.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.000,44
18.12.2023.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	4.804,36
	Укупно:	**59.809,99**

Платни промет		
02.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	580,84
02.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
03.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
13.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	59,36
16.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
27.10.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	419,75
01.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	540,84
08.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	100,00
09.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
10.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	36.200,00
10.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
14.11.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	296,16
01.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	540,84
01.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
05.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
11.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	110,00
14.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
18.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	285,58
19.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
26.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
27.12.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	9.000,00
	Укупно:	**67.033,37**

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
01.11.2023.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
01.12.2023.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
	Укупно:	**1.232.516,13**

Књиговодствене услуге		
27.10.2023.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
08.11.2023.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
11.12.2023.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
	Укупно:	**180.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2023.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	259.745,91
14.11.2023.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	196.160,83
18.12.2023.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	185.578,54
	Укупно:	**641.485,28**

Остало		
23.11.2023.	GLOBAL GLASS AG	18.104.092,61
18.12.2023.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.349,67
	Укупно:	**18.128.442,28**

Орочење средстава		
14.12.2023.	OTP BANKA SRBIJE AD	779.000.000,00
16.10.2023.	Банка поштанска штедионица	775.000.000,00
19.12.2023.	Банка поштанска штедионица	825.000.000,00
13.11.2023.	Banca Intesa AD Beograd	142.366.045,50
	Укупно:	**2.521.366.045,50**

Укупни одливи:	**2.543.278.741,40**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2023.**	**1.903.119.787,54**