

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 1. Ст. 12/2020
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за прераду
стакала GLASS TERMIC Панчево - у стечају
Матични број: 20670681
Датум отварања стечајног поступка: 05.10.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић
Име и презиме стечајног управника: Милана Којић
Број лиценце: 155-1345
Датум израде извештаја: 11.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka , 325-9500700090237-17

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 06.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 06.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Ово је први извештајни период тако да нема почетног биланса из претходног месеца .

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

Нема повећања имовине пошто је у овом периоду отворен стечајни поступак .

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	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

Нема умањења имовине пошто је у овом периоду отворен стечајни поступак .

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	144.644,93	144.644,93	0,00

Коментар

У овом периоду је наплаћено 144.644,93 динара од дужникових дужника који су по отварању стечајног поступка обавештени о њиховим обавезама .

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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	144.644,93		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00		
Укупно		194.644,93	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду је наплаћено 144.644,93 динара од дужникових дужника који су по отварању стечајног поступка обавештени о њиховим обавезама .
Наплаћен је износ од 50.000,00 динара на име предујма за покретање стечајног поступка који је суд умањило за своје трошкове .

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	28.947,80	0,00	28.947,80	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	0,00	91.947,80	13.000,00	28.947,80	63.000,00

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	0,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.578,00	6.000,00	1.578,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	2.440,00	16.000,00	2.440,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	9.018,00	58.000,00	9.018,00	0,00

Коментар

Повраћај предујма за покретање стечајног поступка износи 50.000,00 динара .

Судски трошак за оглашавање отварања стечајног поступка износи 28.947,80 динара тако да је на рачун стечајног дужника уплаћена разлика : 50.000,00 - 28.947,80 = 21.052,20 динара .

Накнада трошкова стечајног управника износи 13.000,00 динара , а односи се на употребу сопственог аута и употребу мобилног телефона .

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Канцеларијски материјал је набављен у износу од 5.000,00 динара .
Трошак платног промета , провизије банака износе 1.578,00 динара .
За израду печата стечајног дужника је плаћено 2.440,00 динара .

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема утврђених потраживања потраживања .

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	06.10.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		194.644,93
3.	Укупан одлив		37.965,80
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	156.679,13

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. износи 156.679,13 динара , последњи извод Војвођанске банке је број 7 од 02.12.2020.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава .

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне .

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
Укупно				

Коментар

Нема ангажованих лица .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.679,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		156.679,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 156.679,13 динара што одговара стању на рачуну стечајног дужника .

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

У овом извештајном периоду је отворен стечајни поступак над стечајним дужником .

Урађен је попис коплетне имовине стечајног дужника .

Послата су обавештења о покретању стечајног поступка дужницима , повериоцима , Пореској управи , Пошти , Полицији и осталим организацијама и лицима како је предвиђено законом .

Угашени су стари текући рачуни стечајног дужника и отворен је нови у Војвођанској банци .

Израђен је печат стечајног дужника .

Предат је суду 02.11.2020. извештај о ЕФИ-ју и листа потенцијалних поверилаца са процентом удела .

06.11. 2020. је одржаано прво поверилачко рочиште .

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 12/2020

Датум: 11.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за прераду
стакала GLASS TERMIC Панчево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3707734	03.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Судски трошкови			
03112020	03.11.2020.	Привредни суд Панчево	28.947,80
			Укупно: 28.947,80
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2020 трошак стечајног управника	31.10.2020.	Којић Милана	3.000,00
11-2020 трошак стечајног управника	30.11.2020.	Којић Милана	5.000,00
12-2020 трошак стечајног управника	31.12.2020.	Којић Милана	5.000,00
			Укупно: 13.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 91.947,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
148/2020	28.10.2020.	ИТ ВИЗАРД	3.000,00
153/2020	02.11.2020.	ИТ ВИЗАРД	2.000,00
			Укупно: 5.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka	399,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Vojvođanska banka	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka	399,00
Укупно:			1.578,00

Остало			
20-167-5	14.10.2020.	Којић Милана	2.440,00
Укупно:			2.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.018,00
-------------------------------	--	--	----------

Укупни трошкови:			100.965,80
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka , 325-9500700090237-17
 АИК Банка АД Ниш , 105-56733-65
 АИК Банка АД Ниш, 105-5601200003099-71
 Уни Кредит Банка АД Београд , 170-30010953000-02
 Уни Кредит Банка АД Београд , 170-30010953004-87

Стање на рачунима на дан 06.10.2020.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
29.10.2020.	Алукоммерце систем ДОО београд	93.563,38
29.10.2020.	Металорад ДОО Београд	23.722,98
30.10.2020.	Бета унион доо Београд	27.358,57
Укупно:		144.644,93

Предујам за покретање стечаја		
03.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		194.644,93
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2020.	Привредни суд Панчево	28.947,80
Укупно:		28.947,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2020.	ИТ ВИЗАРД	3.000,00
16.11.2020.	ИТ ВИЗАРД	2.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
03.11.2020.	Vojvođanska banka	399,00
04.11.2020.	Vojvođanska banka	500,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka	280,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka	399,00
Укупно:		1.578,00

Остало		
16.11.2020.	Којић Милана	2.440,00
Укупно:		2.440,00

Укупни одливи:		37.965,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	156.679,13
---	-------------------