

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун)

Матични број: 07031963

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Перо Радовић

Број лиценце: 155-0223

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.237.477,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.853.543,38
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	677.489.018,83
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		710.580.040,10

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.237.477,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.853.543,38
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	677.489.018,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	710.580.040,10

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.237.477,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.853.543,38
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	677.489.018,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	710.580.040,10

Коментар

Стечајни управник је прихватио два излучна захтева и извршио излучење опреме. У ЕФИ-ју је ликвидациона вредност ове опреме била 0,00 динара, тако да не постоји умањење имовине по основу 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	71.822,04	785.623,42
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	677.489.018,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.822,04	785.623,42
				708.628.760,83

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 71.822,04 динара се односи на наплаћени део потраживања од дужника стечајног дужника у износима који су већи од предвиђеног процента наплате потраживања.

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	785.623,42			
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)	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	967.799,05		1.372.546,63	404.747,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.513.422,47	0,00	3.532.546,63	404.747,58

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.226.830,70	0,00	0,00	1.226.830,70
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	360.000,00	480.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	19.500,00	51.550,00	63.100,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.366.330,70	411.550,00	403.600,00	543.100,00	1.226.830,70

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	6.870,54	0,00	6.870,54	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	175.572,32	755.000,00	565.278,94	195.273,50
4.	Гориво и мазиво	14.596,00	45.000,00	27.240,00	6.322,00
5.	Пошта и телефон	1.282,00	20.000,00	18.459,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	5.291,35	5.291,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.000,00	39.836,92	39.836,92	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	80.064,00	660.000,00	649.152,00	517.536,00	211.680,00
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	85.800,00	85.783,25	85.783,25	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	409.810,13	1.040.300,00	1.039.665,82	1.449.475,95	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	83.386,00	442.000,00	411.546,00	363.803,00	131.129,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	15.412,50	0,00	0,00	15.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.112,00	30.000,00	29.610,80	22.722,80	9.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	839.105,49	4.094.100,00	3.236.509,26	3.462.210,25	613.404,50

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	546.684,73	0,00	546.684,73
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	29.590.226,54	0,00	29.590.226,54
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	0,00	30.136.911,27	0,00	30.136.911,27

Коментар

Испитно рочиште је одржано 15.09.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.237.477,89
2.	Укупан прилив		4.397.755,47
3.	Укупан одлив		3.891.643,25
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)	30.09.2015.	1.743.590,11

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		115.667,00
3.	Укупан одлив		113.667,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	2.000,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	200.000,00
2.	Невена Бошковић - Уговор о раду	85.783,25
3.	Весна Петровић - Уговор о делу	113.924,04
4.	Весна Мишковић - Уговор о делу	126.691,14
5.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	113.924,04
6.	Ана Радовић - Уговор о делу	253.164,56
7.	Биљана Борјан - Уговор о делу	113.924,04
8.	Добрислав Терзић - Уговор о делу	221.519,00
9.	Вукота Крчић - Уговор о делу	63.291,14
10.	Драгица Поповић - Уговор о делу	23.734,18
11.	Драган Радовић - Уговор о делу	23.734,18
12.	Дарко Борјан - Уговор о делу	23.734,18
13.	Александар Јовановић - Уговор о делу	23.734,18
14.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	110.759,50
15.	Миле Милошевић - Уговор о делу	79.113,93
16.	Снежана Томић - Уговор о делу	158.227,84
Укупно		1.735.259,20

Коментар

200.000,00 - Адвокат

85.783,25 - Уговор о раду

1.449.475,95 - Уговори о делу

1.735.259,20 - УКУПНО

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.145.590,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.544.489,58
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		677.489.018,83
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		710.179.098,52

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - јули-септембар 2015. године. Спроводе се све потребне активности да би месечни извештај био у потпуности ажуран. Врши се обрада трансакција, скенирање извода и осталих пристиглих докумената, сређивање документације, књижење и усаглашавање пословних књига.

30.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

Примају се пријаве потраживања и остала документација у поступку стечаја. Сваки документ се заводи у деловодник и прослеђује на даљу обраду.

30.09.2015. Испитивање уредности и потпуности

Испитује се уредност и потпуност пријава потраживања и по потреби се обавештавају повериоци да доставе додатну документацију.

30.09.2015. Испитивање пријаве

Испитују се пријаве потраживања и обавештавају се о евентуалним оспореним потраживањима.

30.09.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Стечајни управник је испитао сваку пристиглу пријаву потраживања.

03.09.2015. Израда листе потраживања

Листа потраживања се израђује са сваком пристиглом, обрађеном и испитаном пријавом потраживања.

04.09.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа потраживања је истакнута на огласну таблу суда.

06.07.2015. Решење о отварању стечаја - Оглас - Данас

Објављен је оглас о отварању стечаја у дневном листу "Данас".

08.07.2015. Решење о отварању стечаја - Оглас - Службени гласник РС

Објављен је оглас о отварању стечаја у листу "Службени гласник РС" број 60/2015.

01.07.2015. Уговор о закупу - Sky Glass d.o.o Beograd

Сачињен је уговор о давању у закуп дела имовине стечајног дужника предузећу Sky Glass d.o.o Beograd.

Уговор је сачињен по добијању решења од стечајног судије ради очувања имовине стечајног дужника и увећања стечајне масе.

15.07.2015. Поверилачко рочиште

Суд је донео решење да се поверилачко рочиште одржи.

Формирали су се поверилачки органи поступка стечаја.

Председник скупштине поверилаца - Шинко д.о.о.

Одбор поверилаца има 5 чланова :

1. Нова Агробанка а.д. у стечају
2. Привредна банка а.д. у стечају
3. Ђулибрк Небојша
4. Raiffeisen Leasing
5. Ранђеловић Тања

Чланови одбора поверилаца су предложили да се избор председника изабере на седници одбора поверилаца.

На рочишту су присуствовали повериоци чија потраживања износе 55,70% од укупног износа потраживања која су учињена вероватним, и није се гласало о дањем току поступка.

17.07.2015. Београдска берза

- 17.07.2015 - Берза је упутила захтев стечајном управнику за доставу документације.

- 30.07.2015 - Стечајни управник је послао одговор берзи и доставио тражене податке.

- 17.08.2015 - Београдска берза је донела решење о искључењу акција са МТР Велх због отварања поступка стечаја.

20.07.2015. Осигурање имовине стечајног дужника

- 20.07.2015 - Пристигла је трећа понуда од UNIQA осигурања.

- 17.08.2015 - Суд је донео решење да се закључи полиса осигурања са Миленијум осигурањем, као најбољим понуђачем.

27.07.2015. Одбор поверилаца

- 27.07.2015 - Конститутивна седница ОП, за председника је изабран Небојша Ђулибрк.

- 27.07.2015 - Прва седница ОП. Дата је сагласност стечајном управнику на закључени уговор о закупу пословног простора са закупцем Sky Glass д.о.о. Београд.

- 08.09.2015 - Друга седница ОП. Седница је сазвана ради давања сагласности СУ да изда у закуп бензинску станицу, закупцу Кнез Петрол д.о.о. Београд. ОП је донео одлуку да се седница одложи је р постоје замерке на члан 4 и 6 Уговора о закупу. Наложено је СУ да прибави додатну документацију.

01.07.2015. Излучни захтеви

1. Raiffeisen Leasing д.о.о. Београд

- 22.06.2015 - Поднет захтев за излучење уз пријаву потраживања. Предмет излучења је опрема која је дата на лизинг.

- 07.07.2015 - Мишљење о захтеву за излучење предмета лизинга, Тијане Јан Синђелић - власника преко 30% капитала стечајног дужника. Мишљење је да предметне ствари нису од кључног значаја за реорганизацију стечајног дужника и да се могу предати даваоцу лизинга.

- 10.07.2015 - Одговор СУ на излучни захтев - прихвата се захтев излучног повериоца.

- 21.08.2015 - Закључак суда да се прихвата излучни захтев.

- 27.08.2015 - Записник о враћању 4 предмета лизинга.

2. Prior Project д.о.о. Београд

- 28.08.2015 - Захтев за излучење ствари излучног повериоца.

- 07.09.2015 - Допуна излучног захтева

- 10.09.2015 - Одлука стечајног управника да прихвати излучни захтев.

- 25.09.2015 - Записник о повраћају ствари излучном повериоцу.

02.09.2015. Обавештење судова о прекиду поступка

Стечајни управник је обавести све судове где се воде поступци везани за стечајног дужника да је отворен поступак стечаја и да се прекидају поступци.

04.09.2015. Извештај СУ за испитно рочиште

СУ је до дана сачињавања извештаја преузео 78 пријава потраживања, испитана је 51 пријава, због сложености пријава. Међу испитаним пријавама није било разлучних поверилаца.

СУ је представио структуру обрађених пријава потраживања за испитно рочиште.

15.09.2015. Испитно рочиште

Одржано је испитно рочиште и приступило се испитивању пријављених потраживања.

Суд је закључио да се сматрају утврђеним пријаве које је стечајни управник признао на рочишту. Није било међусобног оспоравања признатих потраживања од стране поверилаца.

30.09.2015. Фаза стечајног поступка

Све активности у овом извештајном периоду су детаљно описане. Настављају се даљи послови поступка стечаја.

30.09.2015. Дневни изводи из банака

У овом извештајном периоду било је 35 извода: од броја 4 до броја 38.
Изводи су дати у прилогу.

30.09.2015. Извештај правног заступника о споровима

Извештај адвоката Сергеја Ђуретића је дат у прилогу.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2015	09.07.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
03/2015	04.08.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
04/2015	10.09.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
Укупно:			2.160.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-02/2015	19.08.2015.	SKY GLASS DOO	143.237,47
П-03/2015	19.08.2015.	SKY GLASS DOO	432.837,36
П-04/2015	10.09.2015.	SKY GLASS DOO	391.724,22
П-05/2015	30.09.2015.	SKY GLASS DOO	404.747,58
Укупно:			1.372.546,63
Укупни приходи:			3.532.546,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53/2015	29.07.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
59/2015	01.08.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
70/2015	28.09.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/2015	29.07.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	15.650,00
58/2015	01.08.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.300,00
71/2015	28.09.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.650,00
Укупно:			43.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			403.600,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
09-15-001-00075857	30.07.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	77.994,51
27-24600-01-07	31.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	132.056,45
48-15-001-00086611	01.08.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	48.734,40
24-24600-01-08	01.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.265,60
72-15-001-00099989	28.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	63.972,48
21-24600-01-09	30.09.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02

Комуналне услуге			
			Укупно:
			585.324,46

Гориво и мазиво			
10-07/15	01.07.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
15-08/15	01.08.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
13-09/15	01.09.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
			Укупно:
			18.966,00

Пошта и телефон			
03-07/15	01.07.2015.	ПТТ Србија	10.000,00
10-08/15	01.08.2015.	ПТТ Србија	4.177,00
11-09/15	01.09.2015.	ПТТ Србија	3.000,00
			Укупно:
			17.177,00

Текуће одржавање			
371/15	31.07.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
421/15	31.08.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
496/15	30.09.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
			Укупно:
			144.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	713,89
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	161,59
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	717,16
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	248,40
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	59,32
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,58
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	249,51
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	286,89
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	894,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			5.291,35

Премија осигурања			
29226-PR/15	21.07.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	24.514,97
29226-PR-II/15	01.08.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
Укупно:			39.836,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
19-07/15	31.07.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
18-08/15	31.08.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
15-09/15	30.09.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
Укупно:			649.152,00

Бруто зараде по уговору о раду			
02-09/15	01.09.2015.	Бошковић Невена	85.783,25
Укупно:			85.783,25

Бруто зараде по уговору о делу			
01-07/15	01.07.2015.	Уговори о делу	299.050,63
01-08/15	01.08.2015.	Уговори о делу	299.050,63
01-1-08/15	01.08.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
01-09/15	01.09.2015.	Уговори о делу	378.164,56
01-1-09/15	01.09.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
Укупно:			1.039.665,82

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
FSZ/2/2015	31.07.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-08/15	01.08.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-09/15	30.09.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
05-07/15	31.07.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
07-07/15	31.07.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	59.323,00
07-1-07/15	31.07.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	91.094,00
02-08/15	31.08.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	130.000,00
10-09/15	30.09.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	131.129,00
Укупно:			411.546,00

Остали трошкови стечајне масе			
418/15	15.07.2015.	Kantal d.o.o. Beograd	2.316,00
24-24600-01-06/1	01.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	326,80
11-07/15	03.07.2015.	Pink Taxi	1.750,00
12-07/15	16.07.2015.	BeoTaxi	1.800,00
13-07/15	16.07.2015.	BeoTaxi	1.850,00
14-07/15	31.07.2015.	Radio Beotaxi	2.050,00
11-08/15	01.08.2015.	De Luxe Taxi	1.857,00
16-08/15	01.08.2015.	Аутопревозник Здравко Лазаревић ПР	7.800,00
12-09/15	01.09.2015.	Аутопревозник Здравко Лазаревић ПР	861,00
14-09/15	01.09.2015.	Ситни рачуни	9.000,00
Укупно:			29.610,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02-07/15	20.07.2015.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.236.853,60

Укупни трошкови: 3.640.453,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 1.237.477,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
20.07.2015.	SKY GLASS DOO	200.000,00
04.08.2015.	SKY GLASS DOO	200.000,00
04.09.2015.	SKY GLASS DOO	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2015.	SKY GLASS DOO	200.000,00
03.07.2015.	SKY GLASS DOO	400.000,00
20.07.2015.	SKY GLASS DOO	76.144,32
30.07.2015.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.416,00
31.07.2015.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
03.08.2015.	SZR STAKLO ZORIĆ	13.806,22
03.08.2015.	VEKOM CO DOO	22.513,32
24.08.2015.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.416,00
28.08.2015.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
04.09.2015.	EURO BRAVO DOO	9.387,39
09.09.2015.	TIM GLASS	15.128,71
09.09.2015.	TRADEUNIQUE DOO	10.554,02
14.09.2015.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.432,00
15.09.2015.	ZVEZDA STAKLO SSR	9.135,50
28.09.2015.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
Укупно:		785.623,42

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2015.	SKY GLASS DOO	220.000,00
13.07.2015.	SKY GLASS DOO	500.000,00
07.08.2015.	SKY GLASS DOO	220.000,00
11.08.2015.	SKY GLASS DOO	500.000,00
16.09.2015.	SKY GLASS DOO	220.000,00
22.09.2015.	SKY GLASS DOO	500.000,00
Укупно:		2.160.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2015.	SKY GLASS DOO	143.237,47
04.09.2015.	SKY GLASS DOO	432.837,36
16.09.2015.	SKY GLASS DOO	391.724,22
Укупно:		967.799,05

Укупни приливи: 4.513.422,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
31.07.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
28.08.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
30.09.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
Укупно:		480.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	19.500,00
31.07.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	15.650,00
28.08.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.300,00
30.09.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.650,00
Укупно:		63.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2015.	Беотабак д.о.о. Београд	6.870,54
Укупно:		6.870,54

Комуналне услуге		
31.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
31.07.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.926,96
24.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	132.056,45
24.08.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	77.994,51
02.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	48.734,40
11.09.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.265,60
Укупно:		565.278,94

Гориво и мазиво		
17.07.2015.	Гориво за аутомобил	14.596,00
10.08.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
02.09.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
Укупно:		27.240,00

Пошта и телефон		
17.07.2015.	ПТТ Србија	1.282,00
23.07.2015.	ПТТ Србија	10.000,00
10.08.2015.	ПТТ Србија	4.177,00
02.09.2015.	ПТТ Србија	3.000,00
Укупно:		18.459,00

Текуће одржавање		
31.07.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
31.08.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
30.09.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	713,89
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	161,59
31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	717,16
31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	248,40
20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	59,32
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,58
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	249,51
21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	286,89
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	894,01
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет		
		Укупно: 5.291,35

Премија осигурања		
03.08.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	24.514,97
28.08.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
		Укупно: 39.836,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	51.840,00
03.07.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	28.224,00
03.08.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
02.09.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
		Укупно: 517.536,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.09.2015.	Бошковић Невена	85.783,25
		Укупно: 85.783,25

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2015.	Уговори о делу	409.810,13
31.07.2015.	Уговори о делу	299.050,63
28.08.2015.	Уговори о делу	299.050,63
02.09.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
30.09.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
30.09.2015.	Уговори о делу	50.000,00
30.09.2015.	Уговори о делу	328.164,56
		Укупно: 1.449.475,95

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
31.07.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
28.08.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
30.09.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
		Укупно: 200.000,00

Административне таксе		
31.07.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	500,00
		Укупно: 500,00

ПДВ		
15.07.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	82.200,00
31.07.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	1.186,00
17.08.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	59.323,00
15.09.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	91.094,00
15.09.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	130.000,00
		Укупно: 363.803,00

Трошкови оглашавања		
03.07.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	12.000,00
03.07.2015.	SLUŽBENI GLASNIK, JAVNO PREDUZEĆE	3.412,50
		Укупно: 15.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	2.112,00
31.07.2015.	Kantal d.o.o. Beograd	2.316,00
10.08.2015.	Pink Taxi	1.750,00
10.08.2015.	BeoTaxi	1.800,00
10.08.2015.	BeoTaxi	1.850,00
10.08.2015.	Radio Beotaxi	2.050,00
10.08.2015.	De Luxe Taxi	1.857,00
02.09.2015.	Аутопревозник Здравко Лазаревић ПР	7.800,00
02.09.2015.	Аутопревозник Здравко Лазаревић ПР	861,00
11.09.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	326,80

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	22.722,80
Укупни одливи:	4.005.310,25
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.745.590,11