

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>710.179.098,52</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.145.590,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.544.489,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>710.179.098,52</b>

**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	1.145.590,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.544.489,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>710.179.098,52</b>

**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	41.431,86	41.431,86	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	508.551,89	31.035.937,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	677.489.018,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>41.431,86</b>	<b>549.983,75</b>	<b>708.524.956,52</b>

**Коментар**

Повећање се односи на уплаћена средства по главној деоби за ПРОКАЛ д.о.о. у стечају.

## 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	0,00			
3.	Враћени аванси	41.431,86			
4.	Наплата потраживања	508.551,89			
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)	2.622.007,44	0,00	2.737.401,84	115.394,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	895.900,69		1.272.948,43	377.047,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.067.891,88	0,00	4.010.350,27	492.442,14

### 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	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	69.650,00	54.900,00	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	1.226.830,70	429.650,00	414.900,00	414.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	195.273,50	600.000,00	514.709,46	166.128,80
4.	Гориво и мазиво	6.322,00	21.000,00	18.966,00	6.322,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	7.050,00	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	15.000,00	5.802,51	5.802,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	83.000,00	81.072,80	81.072,80	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	211.680,00	660.000,00	649.152,00	642.096,00	218.736,00
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	257.400,00	257.349,78	257.349,78	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.111.500,00	1.110.922,79	1.110.922,79	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	131.129,00	570.000,00	482.036,00	465.803,00	147.362,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>613.404,50</b>	<b>3.771.900,00</b>	<b>3.504.473,84</b>	<b>3.570.329,54</b>	<b>547.548,80</b>

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	790.435.064,72	0,00	790.435.064,72
2. I исплатни ред	546.684,73	0,00	0,00	546.684,73
3. II исплатни ред	0,00	2.086.733,78	0,00	2.086.733,78
4. III исплатни ред	29.590.226,54	265.525.919,94	0,00	295.116.146,48
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	11.625.175,36	0,00	11.625.175,36
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>30.136.911,27</b>	<b>1.069.672.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.809.805,07</b>

### Коментар

Допунско испитно рочиште је одржано дана 23.12.2015. године.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.743.590,11
2.	Укупан прилив		3.888.925,88
3.	Укупан одлив		3.809.213,54
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)	31.12.2015.	1.823.302,45

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	2.000,00
2.	Укупан прилив		178.966,00
3.	Укупан одлив		176.016,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	4.950,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
2.	Невена Бошковић - Уговор о раду	257.349,78
3.	Весна Мишковић - Уговор о делу	95.100,00
4.	Весна Петровић - Уговор о делу	85.443,03
5.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	85.443,03
6.	Биљана Борјан - Уговор о делу	85.443,03
7.	Ана радовић - Уговор о делу	189.873,44
8.	Добрислав Терзић . Уговор о делу	166.139,25
9.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	166.139,25
10.	Миле Милошевић - Уговор о делу	237.341,76
<b>Укупно</b>		<b>1.518.272,57</b>

**Коментар**

1.110.922,79 - Уговори о делу  
257.349,78 - Уговор о раду  
150.000,00 - Адвокат

-----  
1.518.272,57 - УКУПНО

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.228.252,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.528.379,83
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>710.245.651,11</b>

### 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

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - октобар-децембар 2015. године. Спроведе 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.

### 16.10.2015. Излучни захтев - Кнез Петрол д.о.о. Београд

Кнез Петрол д.о.о. Београд је упутио излучни захтев за преузимање имовине која се налази у просторијама бензинске пумпе. Како је у плану било издавање пумпе истом правном лицу, суд је на предлог стечајног управника донео закључак да се рок за излучење продужава до раскида закупа.

### 23.10.2015. Осигурање имовине стечајног дужника - Бензинска пумпа

Стечајни управник је упутио захтев осигуравајућим друштвима за доставу понуда за осигурање пумпе у случају пожара. Понуду су послали само ДДОР Нови Сад и Триглав осигурање. Погољнија понуда је била Триглав осигурања и на основу Решења суда о одобрењу, закључен је уговор о осигурању.

### 01.10.2015. Уговор о закупу - Кнез Петрол д.о.о. Београд

Стечајни управник је по добијању свих сагласности издао под закуп бензинску пумпу предузећу Кнез Петрол д.о.о. Београд.

### 23.12.2015. Допунско испитно рочиште

Стечајни управник је поднео Листу и Извештај за допунско испитно рочиште. Одржано је допунско 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.

**31.12.2015. Фаза стечајног поступка**

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

**31.12.2015. Дневни изводи из банке**

У овом извештајном периоду било је извода од броја 39 до броја 69.  
Изводи су дати у прилогу.

**31.12.2015. Извештај адвоката**

Извештај адвоката Сергеја Ђуретића је дат у прилогу.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 19.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/2015	05.10.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
06/2015	14.10.2015.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	345.502,80
07/2015	04.11.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
08/2015	05.11.2015.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	115.394,40
09/2015	04.12.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
10/2015	04.12.2015.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	116.504,64
<b>Укупно:</b>			<b>2.737.401,84</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-06/2015	30.10.2015.	SKY GLASS DOO	385.434,30
ПП-1	12.10.2015.	Minel Enim u stečaju	25.481,37
П-07/2015	30.11.2015.	SKY GLASS DOO	384.985,02
П-8/2015	31.12.2015.	SKY GLASS DOO	377.047,74
ПСБ-1	18.12.2015.	Привредни суд у Београду	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.272.948,43</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.010.350,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
72/2015	01.10.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
84/2015	01.11.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
92/2015	01.12.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
73/2015	01.10.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	18.300,00
85/2015	01.11.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	16.100,00
93/2015	01.12.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	20.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.900,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>414.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
05-10/15	01.10.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.421,82
06-10/15	01.10.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
04-11/15	30.11.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	42.556,80
05-11/15	30.11.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
07-12/15	01.12.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.827,78



Комуналне услуге			
08-12/15	01.12.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
<b>Укупно:</b>			<b>514.709,46</b>
Гориво и мазиво			
09-10/15	01.10.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
08-11/15	01.11.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
10-12/15	01.12.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.966,00</b>
Пошта и телефон			
10-10/15	01.10.2015.	ПТТ Србија	2.000,00
09-11/15	01.11.2015.	ПТТ Србија	3.726,00
11-12/15	01.12.2015.	ПТТ Србија	1.324,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.050,00</b>
Текуће одржавање			
567/15	01.10.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
684/2015	30.11.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
05-12/15	01.12.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,51
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263,67
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	911,61
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	344,01
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	233,26
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.137,76
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	312,33
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	223,60
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.120,76

Платни промет			
			<b>Укупно: 5.802,51</b>

Премија осигурања			
03-10/15	01.10.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
04-10/15	01.10.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
03-11/15	01.11.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
03-12/15	01.12.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	19.179,00
04-12/15	01.12.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	606,00
06-12/15	01.12.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
			<b>Укупно: 81.072,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-10/15	01.10.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
18-11/15	30.11.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
19-12/15	01.12.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
			<b>Укупно: 649.152,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
02-10/15	01.10.2015.	Бошковић Невена	85.783,26
02-11/15	01.11.2015.	Бошковић Невена	85.783,26
02-12/15	01.12.2015.	Бошковић Невена	85.783,26
			<b>Укупно: 257.349,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-10/15	01.10.2015.	Уговори о делу	338.607,60
01-1-10/15	01.10.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
01-11/15	01.11.2015.	Уговори о делу	338.607,59
01-1-11/15	01.11.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
01-12/15	01.12.2015.	Уговори о делу	338.607,60
01-1-12/15	01.12.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
			<b>Укупно: 1.110.922,79</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-10/15	01.10.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-11/15	01.11.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-12/15	01.12.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>

ПДВ			
07-10/15	01.10.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	186.228,00
06-11/15	01.11.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	148.446,00
09-12/15	01.12.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	147.362,00
			<b>Укупно: 482.036,00</b>

Трошкови оглашавања			
1425/15	25.11.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			<b>Укупно: 3.412,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
08-10/15	01.10.2015.	ALSU	25.000,00
07-11/15	01.11.2015.	ALSU	55.000,00
			<b>Укупно: 80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.504.473,84</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.919.373,84</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **1.745.590,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
15.10.2015.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.403,00
22.10.2015.	SKY GLASS DOO	404.747,58
23.10.2015.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
26.10.2015.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	4.000,00
30.10.2015.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
13.11.2015.	DORMA DOOR SYSTEMS DOO	37.115,32
19.11.2015.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.457,00
20.11.2015.	PROKAL DOO	41.431,86
30.11.2015.	IMSA DOO	27.358,07
30.11.2015.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
01.12.2015.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
10.12.2015.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.551,00
30.12.2015.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
<b>Укупно:</b>		<b>549.983,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
26.10.2015.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	345.502,80
16.11.2015.	SKY GLASS DOO	720.000,00
11.12.2015.	SKY GLASS DOO	220.000,00
15.12.2015.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	116.504,64
28.12.2015.	SKY GLASS DOO	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.622.007,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	Minel Enim u stečaju	25.481,37
16.11.2015.	SKY GLASS DOO	385.434,30
18.12.2015.	Привредни суд у Београду	100.000,00
28.12.2015.	SKY GLASS DOO	384.985,02
<b>Укупно:</b>		<b>895.900,69</b>

**Укупни приливи: 4.067.891,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
27.11.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
28.12.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	18.300,00
27.11.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	16.100,00
28.12.2015.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	20.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
15.10.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
15.10.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	63.972,48
04.11.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.421,82
13.11.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
09.12.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	42.556,80
10.12.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
<b>Укупно:</b>		<b>543.854,16</b>

Гориво и мазиво		
29.10.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
27.11.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
28.12.2015.	Гориво за аутомобил	6.322,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.966,00</b>

Пошта и телефон		
29.10.2015.	ПТТ Србија	2.000,00
27.11.2015.	ПТТ Србија	3.726,00
28.12.2015.	ПТТ Србија	1.324,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.050,00</b>

Текуће одржавање		
29.10.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
30.11.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
28.12.2015.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,51
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	263,67
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	911,61
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	344,01
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	233,26
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.137,76
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	312,33
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	223,60
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.120,76
<b>Укупно:</b>		<b>5.802,51</b>

Премија осигурања		
15.10.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
29.10.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
27.11.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
18.12.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	19.179,00
18.12.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	606,00
28.12.2015.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
<b>Укупно:</b>		<b>81.072,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
04.11.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
02.12.2015.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>642.096,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2015.	Бошковић Невена	85.783,26
27.11.2015.	Бошковић Невена	85.783,26
28.12.2015.	Бошковић Невена	85.783,26

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
		<b>Укупно: 257.349,78</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
29.10.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
29.10.2015.	Уговори о делу	164.000,00
29.10.2015.	Уговори о делу	50.000,00
10.11.2015.	Уговори о делу	124.607,60
27.11.2015.	Уговори о делу	288.607,59
27.11.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
27.11.2015.	Уговори о делу	50.000,00
28.12.2015.	Уговори о делу	50.000,00
28.12.2015.	Уговори о делу	288.607,60
28.12.2015.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
		<b>Укупно: 1.110.922,79</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.10.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
27.11.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
28.12.2015.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.10.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	131.129,00
13.11.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	186.228,00
15.12.2015.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	148.446,00
		<b>Укупно: 465.803,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
25.11.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
		<b>Укупно: 3.412,50</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
27.11.2015.	ALSU	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
31.12.2015.	ALSU	25.000,00
31.12.2015.	ALSU	55.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 3.985.229,54</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>1.828.252,45</b>
---	---------------------

