

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2016.

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

Матични број: 07031963

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	893.799,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.405.842,07
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>709.788.659,94</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	893.799,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.405.842,07
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>709.788.659,94</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	893.799,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.405.842,07
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>709.788.659,94</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	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	508.404,12
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.404,12</b>
				<b>708.386.456,78</b>

## 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	0,00			
4.	Наплата потраживања	508.404,12			
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)	2.416.177,20	0,00	2.534.500,80	118.323,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	742.242,79		1.150.303,07	408.060,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.666.824,11	0,00	3.684.803,87	526.383,88

### 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	45.500,00	42.950,00	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	405.500,00	402.950,00	402.950,00	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	245.243,42	666.000,00	506.280,80	194.143,00
4.	Гориво и мазиво	6.417,00	21.000,00	19.251,00	6.417,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	296,00	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	5.080,80	5.080,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	57.000,00	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	211.680,00	660.000,00	649.152,00	649.152,00	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	62.588,08	62.588,08	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	842.300,00	841.935,44	841.935,44	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	945,96	3.000,00	2.837,88	2.837,88	945,96
20. ПДВ	155.996,00	480.000,00	448.022,06	449.417,00	154.601,06
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25. Тарифа АЛСУ	160.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>789.282,38</b>	<b>3.249.100,00</b>	<b>2.949.280,98</b>	<b>3.161.776,34</b>	<b>576.787,02</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	790.435.064,72	0,00	0,00	790.435.064,72
2. I исплатни ред	546.684,73	0,00	0,00	546.684,73
3. II исплатни ред	2.086.733,78	0,00	0,00	2.086.733,78
4. III исплатни ред	295.116.146,48	0,00	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	11.625.175,36	0,00	0,00	11.625.175,36
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.099.809.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.809.805,07</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.491.859,04
2.	Укупан прилив		3.597.573,11
3.	Укупан одлив		3.495.179,34
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)	30.09.2016.	1.594.252,81

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	1.940,00
2.	Укупан прилив		69.251,00
3.	Укупан одлив		69.547,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	1.644,00

**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	62.588,08
3.	Весна Петровић - Уговор о делу	85.443,03
4.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	85.443,03
5.	Биљана Борјан - Уговор о делу	85.443,03
6.	Ана Радовић - Уговор о делу	189.873,45
7.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	166.139,25
8.	Весна Мишковић - Уговор о делу	95.100,00
9.	Добрислав Терзић - Уговор о делу	55.379,73
10.	Миле Милошевић - Уговор о делу	79.113,92
<b>Укупно</b>		<b>1.054.523,52</b>

**Коментар**

841.935,44 - Уговори о делу  
150.000,00 - Адвокат  
62.588,08 - Уговор о раду

-----  
1.054.523,52 - УКУПНО

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		995.896,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.423.821,83
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>709.908.737,47</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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - јули-септембар 2016. 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.

### 01.09.2016. Решење о банкротству

Привредни суд у Београду донео је Решење о банкротству за стечајног дужника.

### 16.09.2016. Решење о банкротству - правоснажно

Решење о банкротству је постало правоснажно.

### 30.09.2016. Кадровски послови

Израда и достављање разних потврда и остале документације за бивше запослене раднике.

### 30.09.2016. Курирски послови и послови возача

Курирски послови и послови возача на релацијама:  
- седиште стечајног управника и седиште стечајног дужника  
- суд, банка, пореска управа, АПР и остало.

### 30.09.2016. Припрема за уновчење стечајне масе

Припремала се и сређивала документација у вези са приступањем уновчења стечајне масе. Стечајни управник је имао контакте и договоре са различитим повериоцима ради одржавања састанка по питању нове процене имовине.

**30.09.2016. Изводи из банке**

У овом извештајном периоду било је извода од броја 63 до броја 94.

**30.09.2016. Извештај адвоката**

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 16.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/2016	05.07.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.306,80
14/2016	05.07.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
15/2016	08.08.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
16/2016	08.08.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.347,60
17/2016	06.09.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.323,60
18/2016	06.09.2016.	SKY GLASS DOO	739.522,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.534.500,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-14/2016	31.07.2016.	SKY GLASS DOO	372.210,72
П-15/2016	31.08.2016.	SKY GLASS DOO	370.032,07
П-18/2016	30.09.2016.	SKY GLASS DOO	408.060,28
<b>Укупно:</b>			<b>1.150.303,07</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.684.803,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
48/2016	01.07.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
57/2016	01.08.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
60/2016	01.09.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
47/2016	01.07.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.800,00
58/2016	01.08.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.450,00
59/2016	01.09.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.950,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>402.950,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
05-07/16	01.07.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.552,96
06-07/16	01.07.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
10-08/16	01.08.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.982,80
11-08/16	01.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
07-09/16	01.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
08-09/16	01.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	62.841,98



Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>506.280,80</b>

Гориво и мазиво			
04-07/16	01.07.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
03-08/16	01.08.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
10-09/16	01.09.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.251,00</b>

Пошта и телефон			
11-09/16	01.09.2016.	ПТТ Србија	296,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>296,00</b>

Текуће одржавање			
550/16	01.07.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
645/16	01.08.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
765/16	01.09.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>144.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	406,68
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,40
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	994,24
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	564,28
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	668,69
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297,51
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	222,31
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	641,69
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.080,80</b>

Премија осигурања			
12-08/16	01.08.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	24.514,97
04-09/16	01.09.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>39.836,92</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-07/16	01.07.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
49-08/16	01.08.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
46-09/16	01.09.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>649.152,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о раду			
03-07/16	01.07.2016.	Бошковић Невена	62.588,08
			<b>Укупно:</b>
			<b>62.588,08</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
01-07/16	01.07.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-07/16	01.07.2016.	Уговори о делу	338.607,60
01-08/16	01.08.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-08/16	01.08.2016.	Уговори о делу	204.113,92
01-09/16	01.09.2016.	Уговори о делу	204.113,92
02-09/16	01.09.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>841.935,44</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-07/16	01.07.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-08/16	01.08.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-9/16	01.09.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

  

Административне таксе			
08-07/16	01.07.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
09-07/16	01.07.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
14-08/16	01.08.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
15-08/16	01.08.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
05-09/16	01.09.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
06-09/16	01.09.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.837,88</b>

  

ПДВ			
07-07/16	01.07.2016.	МФ-Пореска управа Централа	146.415,00
13-08/16	01.08.2016.	МФ-Пореска управа Централа	147.006,00
09-09/16	01.09.2016.	МФ-Пореска управа Централа	154.601,06
			<b>Укупно:</b>
			<b>448.022,06</b>

  

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
03-09/16	01.09.2016.	ALSU	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

  

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.949.280,98</b>

  

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>3.352.230,98</b>

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **1.493.799,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
11.07.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
22.07.2016.	SKY GLASS DOO	183.806,18
26.07.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.642,00
27.07.2016.	SKY GLASS DOO	280.000,00
11.08.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
15.08.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
25.08.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.637,00
07.09.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
09.09.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
23.09.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.629,00
<b>Укупно:</b>		<b>508.404,12</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.306,80
27.07.2016.	SKY GLASS DOO	220.000,00
28.07.2016.	SKY GLASS DOO	100.000,00
01.08.2016.	SKY GLASS DOO	400.000,00
25.08.2016.	SKY GLASS DOO	220.000,00
26.08.2016.	SKY GLASS DOO	300.000,00
29.08.2016.	SKY GLASS DOO	200.000,00
22.08.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.347,60
29.09.2016.	SKY GLASS DOO	739.522,80
<b>Укупно:</b>		<b>2.416.177,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	SKY GLASS DOO	92.210,72
17.08.2016.	SKY GLASS DOO	200.000,00
25.08.2016.	SKY GLASS DOO	80.000,00
28.09.2016.	SKY GLASS DOO	309.554,87
29.09.2016.	SKY GLASS DOO	60.477,20
<b>Укупно:</b>		<b>742.242,79</b>

**Укупни приливи: 3.666.824,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
29.08.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
28.09.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.800,00
29.08.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.450,00
28.09.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.700,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>42.950,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.07.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	113.942,40
08.07.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	96.057,60
28.07.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	35.243,42
15.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
15.08.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.552,96
06.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
06.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.982,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>557.381,22</b>

Гориво и мазиво		
29.07.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
29.08.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
28.09.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.251,00</b>

Пошта и телефон		
28.09.2016.	ПТТ Србија	296,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>296,00</b>

Текуће одржавање		
28.07.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
29.08.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
28.09.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>144.000,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	406,68
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,40
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	994,24
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	564,28
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	668,69
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	297,51
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	222,31
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	641,69
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.080,80</b>

Премија осигурања		
15.08.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	24.514,97
28.09.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
		<b>Укупно:</b>
		<b>39.836,92</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
15.08.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
06.09.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>649.152,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2016.	Бошковић Невена	62.588,08
		<b>Укупно:</b>
		<b>62.588,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Уговори о делу	288.607,60
28.07.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
29.07.2016.	Уговори о делу	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.08.2016.	Уговори о делу	204.113,92
29.08.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
28.09.2016.	Уговори о делу	204.113,92
28.09.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>841.935,44</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
29.08.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
28.09.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
07.07.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
07.07.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
22.08.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
22.08.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
15.09.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
15.09.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
<b>Укупно:</b>		<b>2.837,88</b>

ПДВ		
13.07.2016.	МФ-Пореска управа Централа	155.996,00
15.08.2016.	МФ-Пореска управа Централа	146.415,00
15.09.2016.	МФ-Пореска управа Централа	147.006,00
<b>Укупно:</b>		<b>449.417,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
29.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
28.09.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.564.726,34</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>1.595.896,81</b>
---	---------------------

