

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.238.609,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.393.697,17
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>710.121.325,55</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.238.609,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.393.697,17
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>710.121.325,55</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	1.238.609,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.393.697,17
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>710.121.325,55</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	451.661,28
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>451.661,28</b>
				<b>708.431.054,72</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	451.661,28			
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)	2.514.030,62	0,00	2.514.030,62	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	829.661,76		1.293.467,94	463.806,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.795.353,66	0,00	3.807.498,56	463.806,18

### 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	45.300,00	41.600,00	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	405.300,00	401.600,00	401.600,00	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	189.645,02	620.000,00	637.896,02	245.243,42
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	3.010,00	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	6.302,66	6.302,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.000,00	45.965,85	45.965,85	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	218.736,00	660.000,00	642.096,00	649.152,00	211.680,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	256.278,44	256.278,44	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.111.500,00	1.110.922,80	1.110.922,80	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	202.000,00	197.671,92	196.725,96	945,96
20. ПДВ	149.517,00	480.000,00	458.247,00	451.768,00	155.996,00
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	10.620,00	30.000,00	11.269,84	12.889,84	9.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	220.000,00	220.000,00	60.000,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>574.935,02</b>	<b>4.023.900,00</b>	<b>3.952.911,53</b>	<b>3.738.564,17</b>	<b>789.282,38</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)	01.04.2016.	1.833.659,55
2.	Укупан прилив		3.626.102,66
3.	Укупан одлив		3.967.903,17
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)	30.06.2016.	1.491.859,04

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	4.950,00
2.	Укупан прилив		169.251,00
3.	Укупан одлив		172.261,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	1.940,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Невена Бошковић - Уговор о раду	256.278,44
2.	Весна Петровић - Уговор о делу	85.443,03
3.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	85.443,03
4.	Ана Радовић - Уговор о делу	189.873,45
5.	Биљана Борјан - Уговор о делу	85.443,03
6.	Добрислав Терзић - Уговор о делу	166.139,25
7.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	166.139,25
8.	Миле Милошевић - Уговор о делу	237.341,76
9.	Весна Мишковић - Уговор о делу	95.100,00
10.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
11.	Душанка Томашевић - Вештак	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.567.201,24</b>

**Коментар**

1.110.922,80 - Уговор о делу  
256.278,44 - Уговор о раду  
150.000,00 - Адвокат  
50.000,00 - Вештак

-----  
1.567.201,24 - УКУПНО

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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>

### 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

### 30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - април-јуни 2016. 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.

### 10.06.2016. Кориговани План реорганизације - Мишљење стечајног управника

- Стални контакти и усаглашавање података са подносиоцем Плана реорганизације пре давања мишљења о изводљивости плана.  
- Стечајни управник је дао мишљење на Кориговани План реорганизације који је поднет суду.

### 11.04.2016. Кориговани План реорганизације - поднет суду

Подносилац плана је предао суду Кориговани План реорганизације.

### 18.05.2016. Кориговани План реорганизације - Приговор - Милорад Димић

Милорад Димић је упутио суду приговор на Кориговани План реорганизације.

### 15.06.2016. Кориговани План реорганизације - Рочиште о гласању за план

Рочиште је одржано. После спроведеног гласања, суд је донео Решење да План реорганизације НИЈЕ ИЗГЛАСАН.

### 04.05.2016. Припрема документације за судског вештака

- У спору тужиоца Credit Agricole Банка, припремљена је и сређена комплетна документација за судског вештака економске струке.  
- У спору тужиоца Нова Агробанка у стечају, припремљена је и сређена комплетна документација за судског вештака економске струке.

**18.05.2016. Допис - Побијање правних радњи - Нова Агробанка у стечају**

Нова Агробанка у стечају је упутила допис суду и стечајном управнику о могућим правним пословима и правним радњама, пре отварања стечаја, које се могу побијати.

**30.06.2016. Извештај адвоката**

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

**30.06.2016. Дневни изводи из банке**

У овом извештајном периоду био је 31 извод, од броја 32 до броја 62.

**11.05.2016. Santucci доо Београд у стечају - Пријава потраживања**

Поднета је пријава потраживања стечајног дужника у поступку стечаја над Santucci доо Београд у стечају.

**30.06.2016. Усаглашавање стања - јавна предузећа**

Током извештајног периода усаглашавано је стање са Електропривредом Србије и ЈКП Водоводом и канализацијом.

**28.06.2016. Израда и достава Финансијских извештаја**

Урађени су и достављени Финансијски извештаји за 2015. годину, АПР-у и Пореској управи.

**16.06.2016. Поднесци суду - Извршење**

Послати су поднесци Трећем основном суду у Београду у вези са даљим током извршног поступка у предметима извршења над физичким лицима.

**30.06.2016. Наплата потраживања**

У извештајном периоду вршила се провера статуса дужника стечајног дужника ради даље наплате потраживања.

**30.06.2016. Кадровски послови**

Током овог периода израђиване су и достављане разне потврде и остала документација бившим запосленим радницима.

**30.06.2016. Архивирање документације пре стечаја**

Сређивала се предстечајна документација стечајног дужника.

**30.06.2016. 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.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 14.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2016	05.04.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.750,62
8/2016	05.04.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
9/2016	10.05.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
10/2016	10.05.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.937,20
11/2016	06.06.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
12/2016	06.06.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.342,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.514.030,62</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-9/2016	30.04.2016.	SKY GLASS DOO	422.464,86
П-11/2016	31.05.2016.	SKY GLASS DOO	407.196,90
П-12/2016	30.06.2016.	SKY GLASS DOO	463.806,18
<b>Укупно:</b>			<b>1.293.467,94</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.807.498,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
28/2016	01.04.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
38/2016	01.05.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
40/2016	01.06.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
29/2016	01.04.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.400,00
39/2016	01.05.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.650,00
41/2016	01.06.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.600,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>401.600,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
15-04/16	01.04.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
16-04/16	01.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	68.000,00
07-05/16	01.05.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	62.050,56
10-05/16	01.05.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
04-06/16	01.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	113.942,40
05-06/16	01.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02



Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>637.896,02</b>

Гориво и мазиво			
03-04/16	01.04.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
16-05/16	01.05.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
11-06/16	01.06.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.251,00</b>

Пошта и телефон			
10-04/16	01.04.2016.	ПТТ Србија	2.046,00
04-04/16	01.04.2016.	ПТТ Србија	92,00
12-06/16	01.06.2016.	ПТТ Србија	872,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.010,00</b>

Текуће одржавање			
280/16	01.04.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
371/16	01.05.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
457/16	01.06.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>144.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	531,86
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,22
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.024,24
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,51
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	464,81
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.279,24
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,86
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,68
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.024,24
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.302,66</b>

Премија осигурања			
13-04/16	01.04.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
03-05/16	01.05.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
03-06/16	01.06.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.965,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
14-04/16	01.04.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
15-05/16	01.05.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
07-06/16	01.06.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>642.096,00</b>

Вештачења и процене			
05-04/16	01.04.2016.	Томашевић Душанка	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
02-04/16	01.04.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
02-05/16	01.05.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
02-06/16	01.06.2016.	Бошковић Невена	84.769,48
			<b>Укупно:</b>
			<b>256.278,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2-04/16	01.04.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
01-1-04/16	01.04.2016.	Уговори о делу	338.607,60
01-1-05/16	01.05.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
01-2-05/16	01.05.2016.	Уговори о делу	338.607,60
01-1-06/16	01.06.2016.	Уговори о делу	338.607,60
01-2-06/16	01.06.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.110.922,80</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-04/16	01.04.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-5/2016	01.05.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-6/2016	01.06.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
11-04/16	01.04.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
12-04/16	01.04.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
08-05/16	01.05.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
09-05/16	01.05.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
06-06/16	01.06.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
08-06/16	01.06.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>197.671,92</b>

ПДВ			
18-04/16	01.04.2016.	МФ-Пореска управа Централа	152.216,00
11-05/16	01.05.2016.	МФ-Пореска управа Централа	150.035,00
09-06/16	01.06.2016.	МФ-Пореска управа Централа	155.996,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>458.247,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
17-04/16	01.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.886,00
04-05/16	01.05.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	3.346,64
05-05/16	01.05.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	437,20
12-05/16	01.05.2016.	МФ-Пореска управа Централа	400,00
13-05/16	01.05.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.269,84</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
06-05/16	01.05.2016.	ALSU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
19-04/16	01.04.2016.	ALSU	80.000,00
10-06/16	01.06.2016.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.952.911,53</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.354.511,53</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>1.838.609,55</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
01.04.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
01.04.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
25.04.2016.	SKY GLASS DOO	122.207,42
25.04.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.604,00
28.04.2016.	SKY GLASS DOO	280.000,00
04.05.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
04.05.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
10.05.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.599,00
01.06.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
03.06.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
11.06.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.641,00
13.06.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
13.06.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
13.06.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
<b>Укупно:</b>		<b>451.661,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.750,62
28.04.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
30.05.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.937,20
31.05.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
16.06.2016.	SKY GLASS DOO	500.000,00
20.06.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.342,80
30.06.2016.	SKY GLASS DOO	220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.514.030,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2016.	SKY GLASS DOO	422.464,86
20.06.2016.	SKY GLASS DOO	127.196,90
22.06.2016.	SKY GLASS DOO	200.000,00
30.06.2016.	SKY GLASS DOO	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>829.661,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.795.353,66</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
30.05.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
28.06.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.400,00
30.05.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.650,00
28.06.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.600,00</b>

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	58.344,00
14.04.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
11.05.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
11.05.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	68.000,00
06.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	62.050,56
15.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
<b>Укупно:</b>		<b>582.297,62</b>

Гориво и мазииво		
27.04.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
30.05.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
28.06.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.251,00</b>

Пошта и телефон		
01.04.2016.	ПТТ Србија	2.046,00
19.04.2016.	ПТТ Србија	92,00
30.06.2016.	ПТТ Србија	872,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.010,00</b>

Текуће одржавање		
27.04.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
30.05.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
28.06.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	531,86
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,22
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.024,24
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,51
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	464,81
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.279,24
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,86
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,68
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.024,24
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 6.302,66</b>

Премија осигурања		
27.04.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
30.05.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
28.06.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
		<b>Укупно: 45.965,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
06.05.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
06.06.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
		<b>Укупно: 649.152,00</b>

Вештачења и процене		
19.05.2016.	Томашевић Душанка	50.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.04.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
30.05.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
28.06.2016.	Бошковић Невена	84.769,48
		<b>Укупно: 256.278,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
27.04.2016.	Уговори о делу	288.607,60
27.04.2016.	Уговори о делу	50.000,00
30.05.2016.	Уговори о делу	288.607,60
30.05.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
30.05.2016.	Уговори о делу	50.000,00
28.06.2016.	Уговори о делу	288.607,60
28.06.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
28.06.2016.	Уговори о делу	50.000,00
		<b>Укупно: 1.110.922,80</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
30.05.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
28.06.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Административне таксе		
07.04.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
07.04.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
06.06.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
06.06.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
		<b>Укупно: 196.725,96</b>

ПДВ		
14.04.2016.	МФ-Пореска управа Централа	149.517,00
11.05.2016.	МФ-Пореска управа Централа	152.216,00
15.06.2016.	МФ-Пореска управа Централа	150.035,00
		<b>Укупно: 451.768,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	Kantal d.o.o. Beograd	1.620,00
11.05.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.886,00
11.05.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	3.346,64
11.05.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	437,20
26.05.2016.	МФ-Пореска управа Централа	400,00
30.05.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		<b>Укупно:</b>	<b>12.889,84</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
30.05.2016.	ALSU		60.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.140.164,17</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>			<b>1.493.799,04</b>