

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 18.01.2017.
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
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита	709.908.737,47

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	995.896,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.423.821,83
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	145.412.760,01	822.901.778,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		145.412.760,01	855.321.497,48

Коментар

Износ повећања у износу од 145.412.760,01 динара појављује се и код умањења имовине, тако да је вредност имовине остала иста, само је извршена корекција, боље распоређивање вредности непокретности стечајног дужника.

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	995.896,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.423.821,83
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	145.412.760,01	677.489.018,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		145.412.760,01	709.908.737,47

Коментар

Износ умањења у износу од 145.412.760,01 динара појављује се и код повећања вредности имовине, тако да је вредност имовине остала иста, само је извршена корекција, боље распоређивање вредности непокретности стечајног дужника.

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	567.207,80
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
Укупно		0,00	0,00	567.207,80
				708.345.632,86

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	264.864,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	567.207,80			
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)	2.455.294,20	0,00	2.573.631,00	118.336,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	730.269,70		1.105.750,67	375.480,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.017.635,80	0,00	3.679.381,67	493.817,77

Коментар

- Износ од 264.864,10 динара односи се на рефундацију породилског боловања за Невену Бошковић.
- Средства су уплаћена на наменски рачун боловања и по решењу суда су исплаћена породиљи Невени Бошковић.

26 // Спсак 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	42.700,00	42.700,00	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	405.000,00	402.700,00	402.700,00	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	194.143,00	630.000,00	471.128,57	131.301,02

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
4. Гориво и мазиво	6.417,00	21.000,00	19.251,00	19.251,00	6.417,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	272.160,78	272.160,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	68.000,00	63.486,85	63.486,85	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	899.710,00	859.340,58	859.340,58	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	154.601,06	480.000,00	444.593,54	448.021,60	151.173,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	20.000,00	19.656,00	19.656,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.000,00	62.000,00	0,00	1.799,00	7.201,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	576.787,02	3.271.710,00	3.199.607,20	3.260.620,24	515.773,98

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	
Укупно без депозита	1.099.809.805,07	0,00	0,00	1.099.809.805,07

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.594.252,81
2.	Укупан прилив		3.941.884,80
3.	Укупан одлив		3.587.270,24
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)	31.12.2016.	1.948.867,37

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	1.644,00
2.	Укупан прилив		75.751,00
3.	Укупан одлив		76.050,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	1.345,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Петровић - Уговор о делу	96.518,98
2.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	104.430,37
3.	Весна Мишковић - Уговор о делу	95.100,00
4.	Мина Петровић - Уговор о делу	237.342,62
5.	Биљана Борјан - Уговор о делу	96.518,98
6.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	166.138,50
7.	Драгица Поповић - Уговор о делу	7.911,39
8.	Вукота Крџић - Уговор о делу	7.911,39
9.	Добрислав Терзић - Уговор о делу	47.468,35
10.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
11.	ГДКН ЕНЕРГРО доо Београд - Вештачење	24.000,00
Укупно		1.033.340,58

Коментар

859.340,58 - Уговори о делу
450.000,00 - Адвокат
24.000,00 - Вештак

1. 033.340,58 - Укупно

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.350.212,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.350.431,80
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		710.189.663,00

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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - октобар-децембар 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.

05.10.2016. Захтев за ангажовано лице

Упућен је захтев стечајном судији за одобравање новог ангажованог лица у стечају.

10.10.2016. Решење суда за ангажовано лице

Суд је дао сагласност за ангажовање новог лица у стечају.

26.10.2016. Захтев за исплату са рачуна боловања

Упућен је захтев стечајном судији да донесе одлуку којом се одобрава исплата са наменског рачуна боловања за породиљу Невену Бошковић.

31.10.2016. Решење суда о одобравању исплате

Суд је донео решење којим се одобрава исплата са рачуна боловања за породиљу Невену Бошковић, након уплаћене рефундације.

02.11.2016. Понуда вештака за контролни попис

- Понуда вештака машинске струке за контролни попис опреме-машина ради процене имовине.

- Захтев суду за ангажовање вештака Радомира Младеновића

14.11.2016. Решење суда за ангажовање вештака

Решење суда за ангажовање вештака Радомира Младеновића.

15.11.2016. Захтев суду за допуну трошковника

Захтев суду за допуну трошковника за децембар 2016. године ради објаве огласа за избор Проценитеља имовине стечајног дужника.

18.11.2016. Решење суда о допуни трошковника

Суд је донео решење за допуну трошковника за децембар 2016. године ради објаве огласа за избор Проценитеља имовине стечајног дужника.

23.11.2016. Оглас за процену имовине

Изашао је оглас-позив за достављање понуда за израду процене вредности имовине стечајног дужника

28.11.2016. Понуде за процену имовине

Пристигле су понуде за израду процене вредности имовине стечајног дужника:

- "Скала Б"
- "Финодит"
- "Саруфо"

30.11.2016. Полиса - Триглав осигурање

Осигурана је пумпа код Триглав осигурања.

09.12.2016. Одлука о попису

Стечајни управник је донео одлуку о попису имовине на дан 31.12.2016. године и именовано је пописну комисију.

13.12.2016. 13.12.2016

- Опомена "Кнез Петролу" за уплату дуга за закуп пумпе по испостављеним фактурама.

- Достава листе понуђача члановима одбора поверилаца за избор најповољнијег понуђача за процену имовине стечајног дужника.

26.12.2016. Одложена седница одбора поверилаца

Одложена је седница одбора поверилаца због немогућности присуства већине чланова.

27.12.2016. Позив председника ОП

Председник одбора поверилаца је путем мејла позвао чланове ОП да се изјасне за избор најповољнијег понуђача за процену имовине стечајног дужника.

30.12.2016. Изјашњења за избор проценитеља

Председник и два члана одбора поверилаца су се изјаснили да је најбољи понуђач "Финодит".

31.12.2016. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

31.12.2016. Изводи из банке

- Редован текући рачун: изводи од броја 95 до броја 126
- Наменски рачун боловања: изводи од броја 1 до броја 8

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2016	05.10.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.202,40
20/2016	31.10.2016.	SKY GLASS DOO	738.972,00
21/2016	30.11.2016.	SKY GLASS DOO	739.195,20
22/2016	30.11.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.270,80
23/2016	26.12.2016.	SKY GLASS DOO	740.653,80
24/2016	31.12.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.336,80
Укупно:			2.573.631,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-20/2016	31.10.2016.	SKY GLASS DOO	365.134,85
П-21/2016	30.11.2016.	SKY GLASS DOO	365.134,85
П-23/2016	31.12.2016.	SKY GLASS DOO	375.480,97
Укупно:			1.105.750,67
Укупни приходи:			3.679.381,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
66/2016	01.10.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
80/2016	01.11.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
94/2016	01.12.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
65/2016	01.10.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.400,00
81/2016	01.11.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
93/2016	01.12.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.800,00
Укупно:			42.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			402.700,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
3-10/16	01.10.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
4-10/16	01.10.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	23.493,68
3-11/16	01.11.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	23.493,68
5-11/16	01.11.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
7-11/16	01.11.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	138,66
6-12/16	01.12.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	29.979,66
7-12/16	01.12.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02

Комуналне услуге			
20-10/16	01.10.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	119,83
Укупно:			471.128,57
Гориво и мазиво			
Г-10/16	01.10.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
Г-11/16	01.11.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
Г-12/16	01.12.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
Укупно:			19.251,00
Текуће одржавање			
869/16	01.10.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
948/16	01.11.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
4-12/16	01.12.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:			144.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85.896,59
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.632,76
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.077,13
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	78.257,62
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	451,47
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.003,03
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297,51
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,74
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	901,09
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	419,32
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.669,52
Укупно:			272.160,78

Премија осигурања			
5-10/16	01.10.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
4-11/16	01.11.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
1-12/16	01.12.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	16.984,00
2-12/16	01.12.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	537,00
3-12/16	01.12.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
Укупно:			63.486,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
08-10/16	01.10.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
15-11/16	01.11.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
28-12/16	01.12.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
Укупно:			649.152,00

Вештачења и процене			
1101-1/16	01.11.2016.	GDKN-ENERGRO doo Beograd	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2-10/16	01.10.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
2-11/16	01.11.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
5-12/16	01.12.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
10/2016	01.10.2016.	Уговори о делу	219.936,71
11/16	01.11.2016.	Уговори о делу	219.936,71
12/16	01.12.2016.	Уговори о делу	324.367,16
Укупно:			859.340,58

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-10/16	01.10.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-11/16	01.11.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-12/16	01.12.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
7-10/16	01.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
8-10/16	01.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
8-11/16	01.11.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
9-11/16	01.11.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
9-12/16	01.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
10-12/16	01.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
Укупно:			2.837,88

ПДВ			
6-10/16	01.10.2016.	МФ-Пореска управа Централа	149.736,00
6-11/16	01.11.2016.	МФ-Пореска управа Централа	143.684,54
8-12/16	01.12.2016.	МФ-Пореска управа Централа	151.173,00
Укупно:			444.593,54

Трошкови оглашавања			
1-11/16	01.11.2016.	Српски Телеграф	19.656,00
Укупно:			19.656,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1-10/16	01.10.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.199.607,20
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.602.307,20
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	1.595.896,81
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	104.529,37
04.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.077,11
06.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50.867,45
09.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.390,17
Укупно:		264.864,10

Наплата потраживања		
06.10.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
12.10.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
25.10.2016.	SKY GLASS DOO	408.060,28
25.10.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.625,00
02.11.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
02.11.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
26.11.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.639,00
05.12.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
10.12.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.640,00
29.12.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.323,60
29.12.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
Укупно:		567.207,80

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	SKY GLASS DOO	738.972,00
30.11.2016.	SKY GLASS DOO	739.195,20
14.12.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.270,80
27.12.2016.	SKY GLASS DOO	740.653,80
29.12.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.202,40
Укупно:		2.455.294,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2016.	SKY GLASS DOO	365.134,85
16.12.2016.	SKY GLASS DOO	365.134,85

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	730.269,70

Укупни приливи:	4.017.635,80
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
01.12.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
27.12.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	13.400,00
01.12.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
27.12.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.800,00
Укупно:		42.700,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
10.10.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	62.841,98
28.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	119,83
09.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
09.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	23.493,68
01.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	23.493,68
07.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
23.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	138,66
29.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	29.979,66
Укупно:		533.970,55

Гориво и мазииво		
31.10.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
01.12.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
27.12.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
Укупно:		19.251,00

Текуће одржавање		
28.10.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
01.12.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
27.12.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Платни промет		
01.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85.896,59
02.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.632,76
07.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.077,13
14.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	78.257,62
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	451,47
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.003,03
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297,51
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,74

Платни промет		
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	901,09
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	419,32
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.669,52
Укупно:		272.160,78

Премија осигурања		
28.10.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
01.12.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
15.12.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	16.984,00
15.12.2016.	Триглав осигурање АДО Београд	537,00
27.12.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
Укупно:		63.486,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
09.11.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
01.12.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	211.680,00
Укупно:		642.096,00

Вештачења и процене		
01.12.2016.	GDKN-ENERGRO doo Beograd	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
28.10.2016.	Уговори о делу	169.936,71
31.10.2016.	Уговори о делу	50.000,00
01.12.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
01.12.2016.	Уговори о делу	219.936,71
27.12.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
27.12.2016.	Уговори о делу	319.367,16
27.12.2016.	Уговори о делу	5.000,00
Укупно:		859.340,58

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
01.12.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
27.12.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
14.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
14.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
23.11.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
23.11.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
13.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
13.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
Укупно:		2.837,88

ПДВ		
10.10.2016.	МФ-Пореска управа Централа	154.601,06
15.11.2016.	МФ-Пореска управа Централа	149.736,00
13.12.2016.	МФ-Пореска управа Централа	143.684,54
Укупно:		448.021,60

Трошкови оглашавања		
22.11.2016.	Српски Телеграф	19.656,00
Укупно:		19.656,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2016.	Ситни рачуни	829,00
30.12.2016.	Ситни рачуни	970,00
Укупно:		1.799,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.10.2016.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.663.320,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.950.212,37
---	---------------------