

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.228.252,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.528.379,83
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	0,00	677.489.018,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>710.245.651,11</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	1.228.252,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.528.379,83
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	0,00	677.489.018,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>710.245.651,11</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	536.890,08
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>536.890,08</b>
				<b>708.480.508,58</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	536.890,08			
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)	2.513.318,39	0,00	2.513.318,39	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	831.970,68		1.234.178,10	402.207,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.882.179,15	0,00	3.747.496,49	402.207,42

### 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	50.100,00	45.500,00	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	410.100,00	405.500,00	405.500,00	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	166.128,80	670.000,00	594.194,58	189.645,02
4.	Гориво и мазиво	6.322,00	21.000,00	19.251,00	6.417,00
5.	Пошта и телефон	0,00	20.000,00	0,00	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	6.024,76	6.024,76	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	642.096,00	218.736,00
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	257.292,22	257.292,22	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	15.000,00	1.763,96	1.763,96	0,00
20. ПДВ	147.362,00	510.000,00	455.875,00	453.720,00	149.517,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	14.702,10	14.702,10	14.702,10	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	1.620,00	0,00	10.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>547.548,80</b>	<b>3.716.602,10</b>	<b>3.493.708,27</b>	<b>3.466.322,05</b>	<b>574.935,02</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)	01.01.2016.	1.823.302,45
2.	Укупан прилив		3.713.023,15
3.	Укупан одлив		3.702.666,05
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)	31.03.2016.	1.833.659,55

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	4.950,00
2.	Укупан прилив		169.156,00
3.	Укупан одлив		169.156,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	4.950,00

**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	257.292,22
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>1.568.215,02</b>

**Коментар**

1.110.922,80 - Уговор о делу  
257.292,22 - Уговор о раду  
150.000,00 - Адвокат  
50.000,00 - Вештак

-----  
1.568.215,02 - УКУПНО

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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>

### 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

### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - јануар-март 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.

### 25.01.2016. План реорганизације - поднет суду

Подносилац плана је предао суду нову, измењену, верзију Плана.

### 26.02.2016. План реорганизације - Мишљење стечајног управника

Стечајни управник је дао мишљење на План реорганизације који је поднет суду.

### 08.03.2016. План реорганизације - Захтев за одлагање рочишта

Подносилац Плана реорганизације је упутио Захтев суду за одлагање рочишта о гласању за План реорганизације.

### 11.03.2016. План реорганизације - Рочиште о гласању за план

Рочиште о гласању за План реорганизације није одржано, одложено је за 15.06.2016. године. Суд је наложио предлагачу Плана да достави измене у року од 30 дана.

### 31.03.2016. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

### 31.03.2016. Дневни изводи из банке

У овом извештајном периоду био је 31 извод, од броја 1 до броја 31.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 19.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2016	05.01.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
02/2016	05.01.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.195,07
03/2016	05.02.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
4/2016	05.02.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.650,30
05-2016	03.03.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
6/2016	03.03.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.473,02
<b>Укупно:</b>			<b>2.513.318,39</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-5/2016	31.01.2016.	SKY GLASS DOO	448.333,50
П-7/2016	29.02.2016.	SKY GLASS DOO	383.637,18
П-8/2016	31.03.2016.	SKY GLASS DOO	402.207,42
<b>Укупно:</b>			<b>1.234.178,10</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.747.496,49</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/2016	01.01.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
12/2016	01.02.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
24/2016	01.03.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/2016	01.01.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	16.500,00
11/2016	01.02.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
25/2016	01.03.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>405.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
11-01/16	01.01.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIЈA	100.626,24
12-01/16	01.01.2016.	ЈКР ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
11-02/16	01.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	41.321,28
12-02/16	01.02.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
07-03/16	01.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	58.344,00
08-03/16	01.03.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>594.194,58</b>

Гориво и мазиво			
04-01/16	01.01.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
06-02/16	01.02.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
06-03/16	01.03.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.251,00</b>

Текуће одржавање			
45/16	01.01.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
116/16	01.02.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
194/16	01.03.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>144.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297,51
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	132,63
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.128,76
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	343,74
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,96
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.201,70
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	219,16
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	246,06
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.069,24
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.024,76</b>

Премија осигурања			
10-01/16	01.01.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
10-02/16	01.02.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
09-03/16	01.03.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95



Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.965,85</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
14-01/16	01.01.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
19-02/16	01.02.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	204.624,00
12-03/16	01.03.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>642.096,00</b>

  

Вештачења и процене			
04-03/16	01.03.2016.	Томашевић Душанка	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>50.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о раду			
01-01/16	01.01.2016.	Бошковић Невена	85.783,26
01-02/16	01.02.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
01-03/16	01.03.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
			<b>Укупно:</b>
			<b>257.292,22</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01/16	01.01.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-01/16	01.01.2016.	Уговори о делу	338.607,60
03-02/16	01.02.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-02/16	01.02.2016.	Уговори о делу	338.607,60
03-03/16	01.03.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-03/16	01.03.2016.	Уговори о делу	338.607,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.110.922,80</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-01/16	01.01.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-02/16	01.02.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-03/16	01.03.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

  

Административне таксе			
04-02/16	01.02.2016.	МФ-Пореска управа Централа	563,96
05-02/16	01.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.763,96</b>

  

ПДВ			
13-01/16	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	155.903,00
13-02/16	01.02.2016.	МФ-Пореска управа Централа	150.455,00
05-03/16	01.03.2016.	МФ-Пореска управа Централа	149.517,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>455.875,00</b>

  

Трошкови оглашавања			
298/16	01.02.2016.	Дан Граф доо Београд	11.289,60
1165/16	01.02.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.702,10</b>

  

Остали трошкови стечајне масе			
234/16	01.03.2016.	Kantal d.o.o. Beograd	1.620,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.620,00</b>

  

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>3.493.708,27</b>

  

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>3.899.208,27</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **1.828.252,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
08.01.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
13.01.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.557,00
29.01.2016.	SKY GLASS DOO	77.047,74
01.02.2016.	SKY GLASS DOO	300.000,00
01.02.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
02.02.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
18.02.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.590,00
22.02.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	115.394,40
01.03.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
01.03.2016.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
02.03.2016.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
19.03.2016.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.611,00
<b>Укупно:</b>		<b>536.890,08</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	SKY GLASS DOO	720.000,00
25.01.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.195,07
11.02.2016.	SKY GLASS DOO	220.000,00
19.02.2016.	SKY GLASS DOO	500.000,00
22.02.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.650,30
10.03.2016.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.473,02
17.03.2016.	SKY GLASS DOO	220.000,00
31.03.2016.	SKY GLASS DOO	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.513.318,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.02.2016.	SKY GLASS DOO	448.333,50
31.03.2016.	SKY GLASS DOO	383.637,18
<b>Укупно:</b>		<b>831.970,68</b>

**Укупни приливи: 3.882.179,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
29.02.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
30.03.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	16.500,00
29.02.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
30.03.2016.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
11.01.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
11.01.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.827,78
11.02.2016.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
11.02.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	68.626,24
02.03.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	32.000,00
14.03.2016.	JKP ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
14.03.2016.	JKP Београдски водовод и канализација	41.321,28
<b>Укупно:</b>		<b>570.678,36</b>

Гориво и мазиво		
28.01.2016.	Гориво за аутомобил	6.322,00
29.02.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
30.03.2016.	Гориво за аутомобил	6.417,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.156,00</b>

Текуће одржавање		
28.01.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
29.02.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
30.03.2016.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297,51
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	132,63
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.128,76
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	343,74
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,96
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.201,70
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	219,16
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	246,06
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.069,24
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.024,76</b>

Премија осигурања		
28.01.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
29.02.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
30.03.2016.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
<b>Укупно:</b>		<b>45.965,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
01.02.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
02.03.2016.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	204.624,00
<b>Укупно:</b>		<b>642.096,00</b>

Вештачења и процене		
30.03.2016.	Томашевић Душанка	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2016.	Бошковић Невена	85.783,26
29.02.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
30.03.2016.	Бошковић Невена	85.754,48
<b>Укупно:</b>		<b>257.292,22</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.01.2016.	Уговори о делу	50.000,00
28.01.2016.	Уговори о делу	288.607,60
28.01.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
29.02.2016.	Уговори о делу	50.000,00
29.02.2016.	Уговори о делу	288.607,60
29.02.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
30.03.2016.	Уговори о делу	50.000,00
30.03.2016.	Уговори о делу	288.607,60
30.03.2016.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.110.922,80</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.01.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
29.02.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
30.03.2016.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.02.2016.	МФ-Пореска управа Централа	563,96
25.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.763,96</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЗЕМУН	147.362,00
12.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	155.903,00
14.03.2016.	МФ-Пореска управа Централа	150.455,00
<b>Укупно:</b>		<b>453.720,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
05.02.2016.	Дан Граф доо Београд	11.289,60
05.02.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>14.702,10</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.871.822,05</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>1.838.609,55</b>
---	---------------------

