

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.291.665,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.326.851,09
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		710.107.535,81

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.291.665,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.326.851,09
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
Укупно		0,00	710.107.535,81

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	1.291.665,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.326.851,09
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
Укупно		0,00	710.107.535,81

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	9.276,66	9.276,66	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	558.178,96	30.768.672,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	677.489.018,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.276,66	567.455,62	708.257.690,96

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	323.405,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	9.276,66			
4.	Наплата потраживања	558.178,96			
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)	2.440.331,59	0,00	2.556.346,39	116.014,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	888.684,98		1.332.437,83	443.752,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.219.877,61	0,00	3.888.784,22	559.767,65

Коментар

Износ од 323.405,42 динара односи се на:

- 283.405,42 динара - Уплаћена накнада за породилско боловање - рефундација
- 40.000,00 динара - Повраћај раније уплаћених средстава од Привредног суда у Београду

26 // Списак 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 предујама 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	58.500,00	56.500,00	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	418.500,00	416.500,00	416.500,00	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

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	181.891,70	630.000,00	671.214,95	626.245,45	226.861,20
4. Гориво и мазиво	6.417,00	21.000,00	19.560,00	19.560,00	6.417,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	2.050,00	2.050,00	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	10.000,00	7.582,72	7.582,72	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	235.011,74	700.000,00	689.873,18	697.454,20	227.430,72
12. Вештачења и процене	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	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	973.620,00	973.264,59	973.264,59	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	447.780,00	442.671,92	442.671,92	945,96
20. ПДВ	150.427,00	480.000,00	387.398,00	405.566,00	132.259,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	127.238,00	69.966,00	57.272,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.201,00	252.000,00	248.269,17	247.323,21	8.146,96
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	783.894,40	4.064.400,00	3.909.088,38	4.033.649,94	659.332,84

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 - различни 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)	01.04.2017.	1.890.320,89
2.	Укупан прилив		4.199.317,61
3.	Укупан одлив		4.428.539,94
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)	30.06.2017.	1.661.098,56

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	1.345,00
2.	Укупан прилив		20.560,00
3.	Укупан одлив		21.610,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	295,00

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	118.670,88
2.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	142.405,05
3.	Мина Петровић - Уговор о делу	237.341,79
4.	Биљана Борјан - Уговор о делу	118.670,88
5.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	166.139,25
6.	Драгица Поповић - Уговор о делу	94.936,74
7.	Весна Мишковић - Уговор о делу	95.100,00
8.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
Укупно		1.123.264,59

Коментар

- 973.264,59 - Уговори о делу

- 150.000,00 - Адвокат

1.123.264,59 - Укупно**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.061.393,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.328.439,78
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		709.878.852,17

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - април-јуни 2017. 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.

04.04.2017. 04.04.2017

Решење суда којим се даје сагласност за ангажовање лица Поповић Драгица по захтеву стечајног управника од 30.03.2017.год. на пословима везаним за продају имовине.

11.04.2017. 11.04.2017

Извештај о процени имовине – коначна верзија и на захтев стечајног управника Образложење проценитеља од 24.04.2017.године везано за дан доставе извештаја о процени

20.04.2017. 20.04.2017

Урађен је Периодични извештај за период од 01.01.2017.- 31.03.2017.и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

25.04.2017. 25.04.2017

Стечајни управник од Градске управе града Београда-Управе јавних прихода запримио Решење о накнади за уређење и заштиту животне средине за 2017.године

26.04.2017. 26.04.2017

Стечајни управник РГЗ-у Земун поднео захтев за издавање уверења да је поднет захтев за легализацију пумпе.

28.04.2017. 28.04.2017

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника / имовинска целина 1 – грађевински објекти и опрема / , објави огласа и одржавању продаје методом јавног надметања 26.06.2017.године достављено стечајном судији, одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима.

03.05.2017. 03.05.2017

Предлог стечајног управника суду за покретање стечајног поступка над дужником стечајног дужника ФИНКОМ доо Београд

04.05.2017. 04.05.2017

Доставља поднеска суду уз доказ да је уплаћена такса за покретање стечајног поступка над ФИНКОМ доо Београд

05.05.2017. 05.05.2017

Допис председнику одбора поверилаца за хитно заказивање седнице ОП ради добијања сагласности да почетна цена прве продаје имовине буде процењена вредност из извештаја проценитеља.

05.05.2017. 05.05.2017. до 19.05.2017

Преписке и усклађивање чланова ОП у вези дневног реда и термина одржавања седнице ОП

09.05.2017. 09.05.2017

- Решење о покретању претходног стечајног поступка над ФИНККОМ доо Београд 3 Ст 84/2017
- Решење о покретању стечајног поступка над ФИНККОМ доо Београд 3 Ст 84/2017

10.05.2017. 10.05.2017

Доставља поднеска суду уз доказ да је уплаћен предујам за покретање стечајног поступка над ФИНККОМ доо Београд

15.05.2017. 15.05.2017

Стечајни управник од министарства за пољопривреду и заштиту животне средине запримио Решење о накнади за накнаду за испуштену воду за 2017. године

31.05.2017. 31.05.2017

- Опомена за плаћање закупа пословног простора – Градска општина Врачар
- Одговор стечајног управника на опомену – Градска општина Врачар
- V седница одбора поверилаца
- Записник са седнице ОП и Одлука председника ОП којом се даје сагласност стечајном управнику да почетна цена за прву продају покретне и непокретне имовине Звезда груписане у јединствену имовинску целину буде процењена вредност из Извештаја проценитеља као и да буде Огласом заказана продаја за почетак месеца септембра 2017.

06.06.2017. 06.06.2017

- Опомена пред утужење и одговор на опомену ЈКП градској чистоћи
- Обавештење стечајном судији о предузетим радњама у вези са продајом имовине Звезда уз доставу Записника са констатацијом ОП да није било техничких могућности за раније одржавање седнице ОП и да се на тај начин нису стекли услови за поступање по одредбама Закона о стечају и утврђеним роковима за продају и Обавештењу о намери продаје од 28.04.2017. год. и Одлуке ОП од 31.05.2017. године

09.06.2017. 09.06.2017

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника / имовинска целина 1 – грађевински објекти и опрема / , о дану одржавања продаје методом јавног надметања заказаном за 14.09.2017. године у 12 сати, достављено стечајном судији, одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима.

21.06.2017. 21.06.2017

Објављен Оглас о продаји на сајту АЛСУ

28.06.2017. 28.06.2017

- Објављен Оглас о продаји у дневном листу ПОЛИТИКА
- Објављен Оглас о продаји у дневном листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ
- Објављен Оглас о продаји на сајту е КАПИЈА
- Објављен Оглас о продаји на сајту Савез удружења стечајних управника Србије

29.06.2017. 29.06.2017

Плаћена Такса у износу од 390.780,00 на жалбу у предмету П 560/2016

30.06.2017. 30.06.2017

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

30.06.2017. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

30.06.2017. Изводи из банке

Изводи од броја 34 до броја 74.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 13.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8/2017	30.04.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.244,16
9/2017	26.04.2017.	SKY GLASS DOO	740.440,80
10/2017	31.05.2017.	SKY GLASS DOO	735.969,60
11/2017	31.05.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.755,23
12/2017	28.06.2017.	SKY GLASS DOO	727.921,80
13/2017	30.06.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	116.014,80
Укупно:			2.556.346,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-4/2017	30.04.2017.	SKY GLASS DOO	423.783,88
П-5/2017	31.05.2017.	SKY GLASS DOO	464.901,10
П-6/2017	30.06.2017.	SKY GLASS DOO	443.752,85
Укупно:			1.332.437,83
Укупни приходи:			3.888.784,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
25/2017	01.04.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
30/2017	01.05.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
32/2017	01.06.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26/2017	01.04.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.600,00
31/2017	01.05.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	23.600,00
33/2017	01.06.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	18.300,00
Укупно:			56.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			416.500,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
05-04/17	01.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	77.255,28
06-04/17	01.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
05-05/17	01.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104.496,43
06-05/17	01.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
05-06/17	01.06.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	95.560,18
06-06/17	01.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02

Комуналне услуге			
			Укупно:
			671.214,95

Гориво и мазиво			
Б-01-04/17	01.04.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
15-05/17	01.05.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
10-06/17	01.06.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
			Укупно:
			19.560,00

Пошта и телефон			
Б-02-04/17	01.04.2017.	ПТТ Србија	368,00
11-04/17	01.04.2017.	ПТТ Србија	1.064,00
12-06/17	01.06.2017.	ПТТ Србија	618,00
			Укупно:
			2.050,00

Текуће одржавање			
331/17	01.04.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
442/17	01.05.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
532/17	01.06.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
			Укупно:
			144.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,66
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	477,43
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	891,95
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	448,08
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	199,48
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	891,95
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	384,41
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,14
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	836,66
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	109,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.542,66
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			7.582,72

Премија осигурања			
04-04/17	01.04.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
04-05/17	01.05.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
04-06/17	01.06.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
Укупно:			45.965,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
25-04/17	01.04.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	227.430,72
52-05/17	01.05.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	230.000,00
25-06/17	01.06.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	227.430,72
13-04/17	01.04.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	5.011,74
Укупно:			689.873,18

Бруто зараде по уговору о делу			
02-04/17	01.04.2017.	Уговори о делу	292.721,53
02-05/17	01.05.2017.	Уговори о делу	292.721,53
02-06/17	01.06.2017.	Уговори о делу	292.721,53
03-04/17	01.04.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
03-05/17	01.05.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
03-06/17	01.06.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
Укупно:			973.264,59

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-04/17	01.04.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-05/17	01.05.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-06/17	01.06.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
08-04/17	01.04.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
09-04/17	01.04.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
08-06/17	01.06.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
09-06/17	01.06.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
12-04/17	01.04.2017.	Привредни суд у Београду	50.000,00
11-06/17	01.06.2017.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:			442.671,92

ПДВ			
07-04/17	01.04.2017.	МФ-Пореска управа Централа	99.426,00
07-05/17	01.05.2017.	МФ-Пореска управа Централа	155.713,00
07-06/17	01.06.2017.	МФ-Пореска управа Централа	132.259,00
Укупно:			387.398,00

Трошкови оглашавања			
10-05/17	01.05.2017.	аПолитика	61.200,00
11-05/17	01.05.2017.	eКарџа.com doo Beograd	8.766,00
12-05/17	01.05.2017.	Српски Телеграф	52.272,00
48/17	01.05.2017.	Савез удружења ССС	5.000,00
Укупно:			127.238,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-04/17	01.04.2017.	Бошковић Невена	82.048,65
01-05/17	01.05.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
01-06/17	01.06.2017.	Бошковић Невена	82.147,28

Остали трошкови стечајне масе			
08-05/17	01.05.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
09-05/17	01.05.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
10-04/17	01.04.2017.	Привредни суд у Београду	980,00
Укупно:			248.269,17

Укупно обавезе стечајне масе:	3.909.088,38
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.325.588,38
-------------------------	---------------------

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 01.04.2017.	1.891.665,89
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.000,00
19.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	283.405,42
Укупно:		323.405,42

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
05.04.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
05.04.2017.	PROKAL DOO	9.276,66
11.04.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	119.008,80
26.04.2017.	SKY GLASS DOO	394.695,22
26.04.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.639,00
03.05.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
09.05.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
11.05.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.623,00
01.06.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
06.06.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
24.06.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.523,00
Укупно:		567.455,62

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2017.	SKY GLASS DOO	740.440,80
08.05.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.244,16
06.06.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	117.755,23
31.05.2017.	SKY GLASS DOO	735.969,60
28.06.2017.	SKY GLASS DOO	727.921,80
Укупно:		2.440.331,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2017.	SKY GLASS DOO	423.783,88
31.05.2017.	SKY GLASS DOO	0,60
21.06.2017.	SKY GLASS DOO	464.900,50
Укупно:		888.684,98

Укупни приливи:	4.219.877,61
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
29.05.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
27.06.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.600,00
29.05.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	23.600,00
27.06.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	18.300,00
Укупно:		56.500,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
04.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	50.590,68
05.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
04.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	77.255,28
10.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
05.06.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104.496,43
09.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
Укупно:		626.245,45

Гориво и мазииво		
26.04.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
29.05.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
28.06.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
Укупно:		19.560,00

Пошта и телефон		
26.04.2017.	ПТТ Србија	368,00
05.06.2017.	ПТТ Србија	1.064,00
30.06.2017.	ПТТ Србија	618,00
Укупно:		2.050,00

Текуће одржавање		
26.04.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
29.05.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
27.06.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,66
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	477,43
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	891,95
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	448,08
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	199,48
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	891,95
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	384,41
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,14
22.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	836,66
22.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	109,30
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.542,66

Платни промет		
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		7.582,72
Премија осигурања		
26.04.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
29.05.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
27.06.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
Укупно:		45.965,85
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
05.05.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	227.430,72
05.06.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	5.011,74
05.06.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	230.000,00
Укупно:		697.454,20
Вештачења и процене		
12.04.2017.	Finodit preduzeće za reviziju	162.000,00
13.04.2017.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:		202.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	Уговори о делу	292.721,53
26.04.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
29.05.2017.	Уговори о делу	292.721,53
29.05.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
27.06.2017.	Уговори о делу	292.721,53
27.06.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
Укупно:		973.264,59
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
29.05.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
27.06.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Административне таксе		
13.04.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
13.04.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
10.05.2017.	Привредни суд у Београду	50.000,00
15.05.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
15.05.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
29.06.2017.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:		442.671,92
ПДВ		
12.04.2017.	МФ-Пореска управа Централа	150.427,00
15.05.2017.	МФ-Пореска управа Централа	99.426,00
14.06.2017.	МФ-Пореска управа Централа	155.713,00
Укупно:		405.566,00
Трошкови оглашавања		
23.06.2017.	аПолитика	61.200,00
23.06.2017.	еКарџа.com doo Beograd	8.766,00
Укупно:		69.966,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2017.	Бошковић Невена	82.048,65
03.05.2017.	Привредни суд у Београду	980,00
30.05.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
14.06.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
Укупно:		247.323,21

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни одливи:	4.450.149,94
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	1.661.393,56