

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 12.01.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.511.173,30
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	3.146.213,20
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	31.198.573,54
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	395.744.716,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	428.454.462,84

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.511.173,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.198.573,54
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	395.744.716,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	428.454.462,84

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	1.511.173,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.198.573,54
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	395.744.716,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	428.454.462,84

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	531.261,88	30.667.311,66
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	12.731.066,00	383.013.650,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	13.262.327,88	413.680.961,66

Коментар

Извршена је продаја бензинске пумпе.

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	2.029.440,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.184.852,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	531.261,88			
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	10.184.852,80	2.546.213,20	12.731.066,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.229.871,20	0,00	2.229.871,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	782.904,10		1.124.076,23	341.172,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.943.183,62	2.546.213,20	16.085.013,43	341.172,13

2б // 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 предуја за покретање стечаја	1.226.830,70	0,00	1.226.830,70	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	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	76.200,00	74.950,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.226.830,70	226.200,00	224.950,00	1.451.780,70	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	28.066,80	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	147.299,78	780.000,00	401.956,44	132.454,08
4.	Гориво и мазиво	6.417,00	21.000,00	19.560,00	6.417,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	4.300,00	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	20.000,00	19.031,77	19.031,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.000,00	47.192,43	47.192,43	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	227.430,72	739.500,00	716.954,20	709.373,18	235.011,74
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.100.220,00	1.099.846,87	1.099.846,87	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	3.000,00	2.837,88	2.837,88	0,00
20. ПДВ	150.768,00	2.280.000,00	2.174.309,00	2.204.459,00	120.618,00
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	35.714,28	35.714,28	35.714,28	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.146,96	255.000,00	246.672,84	246.672,84	8.146,96
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				10.184.852,80	
Укупно	540.062,46	5.752.434,28	5.230.442,51	15.372.709,99	582.647,78

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)	01.10.2017.	4.656.855,50
2.	Укупан прилив		25.889.623,62
3.	Укупан одлив		16.770.399,69
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)	31.12.2017.	13.776.079,43

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	531,00
2.	Укупан прилив		53.560,00
3.	Укупан одлив		54.091,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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.	Ана Обреновић - Уговор о делу	126.582,28
9.	Ана Обреновић - Трошкови продаје	17.857,14
10.	Игор Ивановић - Трошкови продаје	17.857,14
11.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
Укупно		1.285.561,15

Коментар

1.099.846,87 - Уговори о делу
150.000,00 - Адвокат
35.714,28 - Трошкови продаје

1.285.561,15 - Укупно

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.176.079,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.008.483,79
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		383.013.650,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		427.198.213,22

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - октобар-децембар 2017. 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.

02.10.2017. 02.10.2017

– Пријава Кнез Петрола за јавно надметање у вези продаје пумпе.

04.10.2017. 04.10.2017

- Стечајни управник преко суда запримио поднесак са предлогом да је заинтересован за куповину стечајног дужника Звезда ад Београд као правног лица од ДМА ЦОПИНГ доо.

09.10.2017. 09.10.2017

Приговор ЕМД- заинтересованог лица везано за почетну цену продаје пумпе

10.10.2017. 10.10.2017

- Захтев за издавање уверења да је поднет захтев за легализацију бензиске пумпе
- Изјашњење стечајног управника на приговор ЕМД- заинтересованог лица,
- Пријава – Конзорцијум Идриз Хајдаревић за јавно надметање у вези продаје пумпе

11.10.2017. 11.10.2017

- Пријава – Кнежевић Петрол за јавно надметање у вези продаје пумпе
- Пријава – Душан Налчић за јавно надметање у вези продаје пумпе

ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун) - Извештај за октобар - децембар 2017.

- Пријава – ЕМД за јавно надметање у вези продаје пумпе

16.10.2017. 16.10.2017

Решење стечајног управника о образовању комисије за продају бензиске пумпе

18.10.2017. 18.10.2017

- Одржано јавно надметање за продају бензиске пумпе

20.10.2017. 20.10.2017

- Урађен Периодични извештај за период од 01.7.2017.-30.09.2017.и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца
- Одлука о враћању депозита учесницима јавног надметања

24.10.2017. 24.10.2017

- Закључен Уговор о купопродаји бензиске пумпе између стечајног дужника и купца Кнез Петрол

25.10.2017. 25.10.2017

- Потврда о уплати купопродајне цене по Уговору о купопродаји закљученом 24.10.2017.год.
- Обавештење о продаји Бензиске пумпе /груписана у имовинску целину бр.2/ , која је била заказана за дан 18.10.2017.године достављено стечајном судији, одбору поверилаца и различним повериоцима.

03.11.2017. 03.11.2017

- Записник о примопредаји предмета Излучног захтева излучном повериоцу Кнез Петрол
- Записник о примопредаји купцу Кнез Петролу имовине стечајног дужника – Бензиска пумпа /груписана у имовинску целину бр.2/ по Уговору о купопродаји закљученом 24.10.2017.год

08.11.2017. 08.11.2017

- Обавештење суду, одбору поверилаца и различним повериоцима о целисходности продаје имовине стечајног дужника као правног лица.

13.11.2017. 13.11.2017

Решење суда којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника – Бензинске пумпе.

20.11.2017. 20.11.2017

Захтев председнику Одбора поверилаца за хитно сазивање седнице ради добијања сагласности за продају стечајног дужника као правног лица и одобрења да почетна цена буде процењена вредност из Извештаја проценитеља.

28.11.2017. 28.11.2017

Одлука о образовању комисије за годишњи попис

08.12.2017. 08.12.2017

Нацрт решења за делимичну деобу достављен суду

11.12.2017. 11.12.2017

Захтев стечајног управника Суду за доношење решења за исплату- повраћај предујма за покретање поступка стечаја предлагачима у износу од 1.226.830,70 динара

12.12.2017. 12.12.2017

Достава Нацрта решења за делимичну деобу одбору поверилаца

14.12.2017. 14.12.2017

- Решење суда којим се одобрава повраћај предујма предлагачима у износу од 1226830,70 дин.
- Анекс II Уговора о обезбеђењу имовине - VIP SECURITY
- Записник са VII седнице Одбора поверилаца и сагласност за продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем и сагласност да почетна цена буде процењена вредност из Извештаја проценитеља.

22.12.2017. 22.12.2017

Решење секретаријата за социјалну заштиту за запослену Невену Бошковић о одсуству са рада ради неге детета

25.12.2017. 25.12.2017

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем достављено стечајном судији, одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима

31.12.2017. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

31.12.2017. Изводи из банке

Изводи од броја 108 до броја 145.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 12.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4353-12725-508981-30938	24.10.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	12.731.066,00
Укупно:			12.731.066,00
Закуп (у извештајном периоду)			
22/2017	23.10.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	84.919,20
23/2017	31.10.2017.	SKY GLASS DOO	715.882,20
24/2017	29.11.2017.	SKY GLASS DOO	718.142,40
25/2017	26.12.2017.	SKY GLASS DOO	710.927,40
Укупно:			2.229.871,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПД-5/2017	03.10.2017.	Кнежевић Петрол доо Београд	48.000,00
ОПД-6/2017	09.10.2017.	Налчић Душан	48.000,00
П-10/2017	31.10.2017.	SKY GLASS DOO	344.316,85
П-11/17	30.11.2017.	SKY GLASS DOO	342.587,25
П-12/2017	31.12.2017.	SKY GLASS DOO	341.172,13
Укупно:			1.124.076,23
Укупни приходи:			16.085.013,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
48/2017	01.10.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
50/2017	01.11.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
55/2017	01.12.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
47/2017	01.10.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	22.350,00
51/2017	01.11.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.500,00
54/2017	01.12.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.100,00
Укупно:			74.950,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			224.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2853	01.10.2017.	Беотабак д.о.о. Београд	13.888,80
07-11/17	01.11.2017.	Беотабак д.о.о. Београд	14.178,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			28.066,80

Комуналне услуге			
04-10/17	01.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	414,34
10-10/17	01.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.035,72
11-10/17	01.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
08-11/17	01.11.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.450,26
10-11/17	01.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
10-12/17	01.12.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.153,06
13-12/17	01.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
			Укупно:
			401.956,44

Гориво и мазиво			
12-10/17	01.10.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
17-11/17	01.11.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
15-12/17	01.12.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
			Укупно:
			19.560,00

Пошта и телефон			
13-10/17	01.10.2017.	ПТТ Србија	1.000,00
15-11/17	01.11.2017.	ПТТ Србија	208,00
16-11/17	01.11.2017.	ПТТ Србија	1.000,00
18-11/17	01.11.2017.	ПТТ Србија	92,00
12-12/17	01.12.2017.	ПТТ Србија	2.000,00
			Укупно:
			4.300,00

Текуће одржавање			
05-10/17	01.10.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
05-11/17	01.11.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
04-12/17	01.12.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
			Укупно:
			144.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,34
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.837,36
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.827,78
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.837,13
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.047,91
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	273,48
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.247,43
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			19.031,77

Премија осигурања			
06-10/17	01.10.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
13-11/17	01.11.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
07-12/17	01.12.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
Укупно:			47.192,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09-10/17	01.10.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
06-11/17	01.11.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	19.500,00
09-11/17	01.11.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	227.430,72
11-12/17	01.12.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
Укупно:			716.954,20

Бруто зараде по уговору о делу			
02-10/17	01.10.2017.	Уговори о делу	292.721,53
03-10/17	01.10.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-11/17	01.11.2017.	Уговори о делу	356.012,67
02-12/17	01.12.2017.	Уговори о делу	356.012,67
03-11/17	01.11.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
03-12/17	01.12.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
Укупно:			1.099.846,87

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-10/2017	01.10.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-11/17	01.11.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-12/17	01.12.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
07-10/17	01.10.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
08-10/17	01.10.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
11-11/17	01.11.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
12-11/17	01.11.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
05-12/17	01.12.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
06-12/17	01.12.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
Укупно:			2.837,88

ПДВ			
15-10/17	01.10.2017.	МФ-Пореска управа Централа	1.933.154,00
14-11/17	01.11.2017.	МФ-Пореска управа Централа	120.537,00
14-12/17	01.12.2017.	МФ-Пореска управа Централа	120.618,00
Укупно:			2.174.309,00

Трошкови продаје имовине			
04-11/17	01.11.2017.	Ангажована лица за спровођење продаје	35.714,28
Укупно:			35.714,28

Остали трошкови стечајне масе			
01-10/17	01.10.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
01-11/17	01.11.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
01-12/17	01.12.2017.	Бошковић Невена	82.147,28

Остали трошкови стечајне масе			
16-12/17	01.12.2017.	ПТТ Србија	231,00
Укупно:			246.672,84
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
08-12/17	01.12.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
09-12/17	01.12.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.230.442,51
Укупни трошкови:			5.455.392,51

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 01.10.2017.	4.657.386,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.147,28
24.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.782.999,00
22.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.147,28
15.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.147,28
Укупно:		2.029.440,84
Уплаћени депозити		
10.10.2017.	Хајдаревић Идриз	2.546.213,20
11.10.2017.	Налчић Душан	2.546.213,20
11.10.2017.	Кнежевић Петрол доо Београд	2.546.213,20
11.10.2017.	ЕМД 2011 доо Београд	2.546.213,20
Укупно:		10.184.852,80
Наплата потраживања		
02.10.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
09.10.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	114.591,60
10.10.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.355,00
13.10.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
23.10.2017.	SKY GLASS DOO	359.112,75
01.11.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
08.11.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
09.11.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.321,00
01.12.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
05.12.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
15.12.2017.	SAGA DRVO DOO	13.840,59
16.12.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.351,00
Укупно:		531.261,88
Имовина		
24.10.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	10.184.852,80
Укупно:		10.184.852,80

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2017.	SKY GLASS DOO	715.882,20
29.11.2017.	SKY GLASS DOO	718.142,40
04.12.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	84.919,20
26.12.2017.	SKY GLASS DOO	710.927,40
Укупно:		2.229.871,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Кнежевић Петрол доо Београд	48.000,00
11.10.2017.	Налчић Душан	48.000,00
21.11.2017.	SKY GLASS DOO	344.316,85
08.12.2017.	SKY GLASS DOO	342.587,25
Укупно:		782.904,10

Укупни приливи:		25.943.183,62
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.12.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	613.415,35
22.12.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	613.415,35
Укупно:		1.226.830,70

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
24.11.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
26.12.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	22.350,00
24.11.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.500,00
26.12.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.100,00
Укупно:		74.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2017.	Беотабак д.о.о. Београд	13.888,80
29.11.2017.	Беотабак д.о.о. Београд	14.178,00
Укупно:		28.066,80

Комуналне услуге		
05.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
05.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.998,76
26.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	414,34
07.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
07.11.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.035,72
04.12.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.450,26
06.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
Укупно:		416.802,14

Гориво и мазииво		
26.10.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
29.11.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
26.12.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
Укупно:		19.560,00

Пошта и телефон		
26.10.2017.	ПТТ Србија	1.000,00
21.11.2017.	ПТТ Србија	208,00
29.11.2017.	ПТТ Србија	1.000,00
30.11.2017.	ПТТ Србија	92,00
18.12.2017.	ПТТ Србија	2.000,00
Укупно:		4.300,00

Текуће одржавање		
26.10.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
29.11.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
26.12.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,34
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.837,36
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.827,78
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.837,13
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.047,91
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,34
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	273,48
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.247,43
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		19.031,77

Премија осигурања		
26.10.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
24.11.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
26.12.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
Укупно:		47.192,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	227.430,72
07.11.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
09.11.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	19.500,00
04.12.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	227.430,72
Укупно:		709.373,18

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
26.10.2017.	Уговори о делу	292.721,53
24.11.2017.	Уговори о делу	356.012,67
24.11.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
26.12.2017.	Уговори о делу	356.012,67
26.12.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
Укупно:		1.099.846,87

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
29.11.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
26.12.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
27.10.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
27.10.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
24.11.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
24.11.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
14.12.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
14.12.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66

Административне таксе		
		Укупно: 2.837,88
ПДВ		
13.10.2017.	МФ-Пореска управа Централа	150.768,00
10.11.2017.	МФ-Пореска управа Централа	1.933.154,00
14.12.2017.	МФ-Пореска управа Централа	120.537,00
		Укупно: 2.204.459,00
Трошкови продаје имовине		
09.11.2017.	Ангажована лица за спровођење продаје	5.714,28
09.11.2017.	Ангажована лица за спровођење продаје	30.000,00
		Укупно: 35.714,28
Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
10.11.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
08.12.2017.	Бошковић Невена	82.147,28
26.12.2017.	ПТТ Србија	231,00
		Укупно: 246.672,84
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.12.2017.	ALSU	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Повраћај депозита		
20.10.2017.	Хајдаревић Идриз	2.546.213,20
20.10.2017.	Налчић Душан	2.546.213,20
20.10.2017.	ЕМД 2011 доо Београд	2.546.213,20
25.10.2017.	Кнежевић Петрол доо Београд	2.546.213,20
		Укупно: 10.184.852,80
		Укупни одливи: 16.824.490,69
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		13.776.079,43