

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 5. Ст 132/2015  
Датум израде извештаја: 17.07.2018.  
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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.363.378,87
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	30.982.752,97
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>424.359.781,84</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.363.378,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.982.752,97
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	383.013.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>424.359.781,84</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	10.363.378,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.982.752,97
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	383.013.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>424.359.781,84</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	401.304,21	
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>401.304,21</b>	<b>413.595.098,76</b>

## 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	167.939,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	401.304,21			
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)	2.126.891,40	0,00	2.126.891,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	727.783,14		1.093.404,30	365.621,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.423.918,08	0,00	3.220.295,70	365.621,16

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	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	78.300,00	76.900,00	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	0,00	228.300,00	226.900,00	226.900,00	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
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	131.301,02	480.000,00	412.352,10	131.301,02
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	1.000,00	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	9.000,00	6.448,72	6.448,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.000,00	46.727,79	46.727,79	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	258.510,24	780.000,00	758.852,64	767.191,68	250.171,20
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	997.320,00	996.998,76	996.998,76	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	381.379,00	381.216,88	381.216,88	0,00
20. ПДВ	119.719,00	390.000,00	345.183,00	343.661,00	121.241,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	109.990,20	109.990,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	80.000,00	80.000,00	460.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>904.094,22</b>	<b>3.616.699,00</b>	<b>3.452.330,09</b>	<b>3.839.147,13</b>	<b>517.277,18</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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.097.176.386,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.176.386,56</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	10.963.378,87
2.	Укупан прилив		3.403.358,08
3.	Укупан одлив		4.045.487,13
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)	30.06.2018.	10.321.249,82

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		20.560,00
3.	Укупан одлив		20.560,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
2.	Мина Петровић - УоД	237.341,76
3.	Ана Обреновић - УоД	189.873,42
4.	Даринка Ћосовић - УоД	142.405,05
5.	Весна Петровић - УоД	118.670,91
6.	Биљана Борјан - УоД	118.670,91
7.	Весна Мишковић - УоД	95.100,00
8.	Драгица Поповић - УоД	94.936,71
<b>Укупно</b>		<b>1.146.998,76</b>

## Коментар

- 996.998,76 - УоД  
- 150.000,00 - Адвокат  
-----  
1.146.998,76 - Укупно

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.721.249,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.947.069,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>423.681.969,74</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - април-јуни 2018. 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.

### 18.04.2018. 18.04.2018

Урађен Периодични извештај за период од 01.01.2018.-31.03.2018.и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

### 27.04.2018. 27.04.2018

- Привредном суду у Београду поднета тужба против SKY GLASS-а ради побијања правних радњи стечајног дужника.
- Уплаћена такса на тужбу ради побијања правних радњи стечајног дужника у предмету бр.11 П 2323/2018 и достављен доказ суду.

### 04.05.2018. 04.05.2018

Обавештење о намери, плану, начину и роковима II продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, достављено стечајном судији, одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима.

### 14.05.2018. 14.05.2018

Информисано Државно и Градско правобранилаштво - о намери, плану, начину и роковима II продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

### 21.05.2018. 21.05.2018

- Објављен Оглас о продаји на сајту АЛСУ
- 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
- Објављен Оглас о продаји на сајту Добош

### 28.06.2018. 28.06.2018

Достављен Поднесак тужиоца којим се у целости оспоравају наводи туженог из одговора на тужбу.

### 30.06.2018. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

### 30.06.2018. Изводи из банке

Изводи од броја 42 до броја 70.

### 21.06.2018. 21.06.2018

- Стечајни управник је запримио 25.06.2018. године Решење Привредног суда у Београду од 21.06.2018.године којим се отказује продаја стечајног дужника „Звезда“ а.д. Фабрика за обраду стакла – у стечају као правног лица методом јавног надметања заказана за 28.06.2018.године.
- Такође напомињемо да у предвиђеном року, тј. од дана објављивања огласа до дана 21.06.2018. године, није било потенцијалних купаца, а самим тим и II продаја стечајног дужника „Звезда“ а.д. Фабрика за обраду стакла – у стечају, као правног лица је била неуспешна, тј. преклузивни рок за неуспешну II продају је наступио даном доношења решења којим се отказује II продаја стечајног дужника „Звезда“ а.д. Фабрика за обраду стакла – у стечају, као правног лица.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 17.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/2018	25.04.2018.	SKY GLASS DOO	709.254,00
05/2018	29.05.2018.	SKY GLASS DOO	709.111,80
06/2018	22.06.2018.	SKY GLASS DOO	708.525,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.126.891,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-04/2018	30.04.2018.	SKY GLASS DOO	358.388,31
П-5/2018	31.05.2018.	SKY GLASS DOO	369.394,83
П-6/2018	30.06.2018.	SKY GLASS DOO	365.621,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.093.404,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.220.295,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07-04/18	01.04.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
11-05/2018	01.05.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
01-06/2018	01.06.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
06-04/18	01.04.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	25.100,00
08-05/2018	01.05.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.900,00
02-06/2018	01.06.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	24.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.900,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>226.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
10-04/18	01.04.2018.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
12-04/18	01.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	576,54
14-05/2018	01.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.665,85
16-05/2018	01.05.2018.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
06-06/2018	01.06.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.206,65
07-06/2018	01.06.2018.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
<b>Укупно:</b>			<b>412.352,10</b>

Гориво и мазиво			
15-04/18	01.04.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
31-05/18	01.05.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
18-06/18	01.06.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.560,00</b>

Пошта и телефон			
19-06/18	01.06.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Текуће одржавање			
01-04/18	01.04.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
07-05/2018	01.05.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
05-06/2018	01.06.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	232,66
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	583,40
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.280,79
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,80
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	273,76
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.036,57
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	232,66
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	268,51
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.394,57
<b>Укупно:</b>			<b>6.448,72</b>

Премија осигурања			
02-04/18	01.04.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
06-05/2018	01.05.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
09-06/2018	01.06.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
<b>Укупно:</b>			<b>46.727,79</b>



Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-04/18	01.04.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
15-05/2018	01.05.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
08-06/2018	01.06.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
<b>Укупно:</b>			<b>758.852,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
08-04/18	01.04.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
14-04/18	01.04.2018.	МФ-Пореска управа Централа	300.632,92
10-05/2018	01.05.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
30-05/18	01.05.2018.	Уговори о делу	300.632,92
03-06/2018	01.06.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
13-06/2018	01.06.2018.	МФ-Пореска управа Централа	300.632,92
<b>Укупно:</b>			<b>996.998,76</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05-04/18	01.04.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
09-05/2018	01.05.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
04-06/2018	01.06.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
03-04/18	01.04.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
04-04/18	01.04.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
09-04/18	01.04.2018.	Привредни суд у Београду	378.379,00
04-05/2018	01.05.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
05-05/2018	01.05.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
10-06/2018	01.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
11-06/2018	01.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
<b>Укупно:</b>			<b>381.216,88</b>

ПДВ			
13-04/18	01.04.2018.	МФ-Пореска управа Централа	120.760,00
17-05/2018	01.05.2018.	МФ-Пореска управа Централа	103.182,00
12-06/2018	01.06.2018.	МФ-Пореска управа Централа	121.241,00
<b>Укупно:</b>			<b>345.183,00</b>

Трошкови оглашавања			
01-05/2018	01.05.2018.	adria media group	34.200,00
02-05/2018	01.05.2018.	eКарџа.com doo Beograd	7.090,20
03-05/2018	01.05.2018.	aПолитика	61.200,00
12-05/2018	01.05.2018.	Савез удружења ССС	5.000,00
19-05/2018	01.05.2018.	Better WEB Services doo Beograd	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.990,20</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
13-05/2018	01.05.2018.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.452.330,09</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.679.230,09</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **10.963.378,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	166.739,33
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.939,33</b>

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
10.04.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
20.04.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.273,00
25.04.2018.	SKY GLASS DOO	359.017,25
03.05.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
10.05.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.279,00
28.05.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
05.06.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
12.06.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>401.304,21</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2018.	SKY GLASS DOO	709.254,00
29.05.2018.	SKY GLASS DOO	709.111,80
22.06.2018.	SKY GLASS DOO	708.525,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.126.891,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2018.	SKY GLASS DOO	358.388,31
22.06.2018.	SKY GLASS DOO	369.394,83
<b>Укупно:</b>		<b>727.783,14</b>

**Укупни приливи: 3.423.918,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
25.05.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
28.06.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	25.100,00
25.05.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.900,00
28.06.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	24.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
11.04.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
10.05.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
10.05.2018.	JKP Београдски водовод и канализација	576,54
28.05.2018.	JKP Београдски водовод и канализација	10.665,85
12.06.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
29.06.2018.	JKP Београдски водовод и канализација	7.206,65
<b>Укупно:</b>		<b>412.352,10</b>

Гориво и мазиво		
26.04.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
25.05.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
28.06.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.560,00</b>

Пошта и телефон		
28.06.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Текуће одржавање		
26.04.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
25.05.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
28.06.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	232,66
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	583,40
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.280,79
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,80
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	273,76
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.036,57
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	232,66
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	268,51
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.394,57
<b>Укупно:</b>		<b>6.448,72</b>

Премија осигурања		
26.04.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
25.05.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
28.06.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
<b>Укупно:</b>		<b>46.727,79</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
10.05.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
06.06.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
<b>Укупно:</b>		<b>767.191,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	МФ-Пореска управа Централа	300.632,92
26.04.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
25.05.2018.	Уговори о делу	300.632,92
25.05.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
28.06.2018.	МФ-Пореска управа Централа	300.632,92
28.06.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>996.998,76</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
25.05.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
28.06.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Административне таксе		
26.04.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
26.04.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
27.04.2018.	Привредни суд у Београду	378.379,00
25.05.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
25.05.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
12.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
12.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
		<b>Укупно: 381.216,88</b>

ПДВ		
11.04.2018.	МФ-Пореска управа Централа	119.719,00
14.05.2018.	МФ-Пореска управа Централа	120.760,00
12.06.2018.	МФ-Пореска управа Централа	103.182,00
		<b>Укупно: 343.661,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.05.2018.	аПолитика	61.200,00
17.05.2018.	adria media group	34.200,00
17.05.2018.	eКарџа.com doo Beograd	7.090,20
28.05.2018.	Савез удружења CCC	5.000,00
28.06.2018.	Better WEB Services doo Beograd	2.500,00
		<b>Укупно: 109.990,20</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2018.	ALSU	300.000,00
13.04.2018.	ALSU	80.000,00
28.05.2018.	ALSU	80.000,00
		<b>Укупно: 460.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.066.047,13</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>10.321.249,82</b>
---	----------------------