

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 18.04.2018.
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.176.079,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.008.483,79
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
Укупно		0,00	427.198.213,22

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	13.176.079,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.008.483,79
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
Укупно		0,00	427.198.213,22

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	384.748,07
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	384.748,07
				413.637.385,72

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	125.176,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	384.748,07			
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)	2.131.297,80	0,00	2.131.297,80	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	712.472,53		1.071.489,78	359.017,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.353.695,21	0,00	3.202.787,58	359.017,25

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	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	79.300,00	77.100,00	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	229.300,00	227.100,00	227.100,00	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	132.454,08	720.000,00	404.713,03	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	10.000,00	8.000,00	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	9.213,00	9.213,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	52.500,00	51.555,64	51.555,64	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	760.000,00	750.513,60	727.015,10	258.510,24
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	1.052.720,00	1.052.378,51	1.052.378,51	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	4.200,00	4.037,88	4.037,88	0,00
20. ПДВ	120.618,00	480.000,00	342.380,00	343.279,00	119.719,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	117.390,00	117.390,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.146,96	255.000,00	213.582,04	213.582,04	8.146,96
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	360.000,00	360.000,00	60.000,00	380.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	582.647,78	4.148.420,00	3.627.323,70	3.305.877,26	904.094,22

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	546.684,73	0,00
3. II исплатни ред	2.086.733,78	0,00	2.086.733,78	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	
Укупно без депозита	1.099.809.805,07	0,00	2.633.418,51	1.097.176.386,56

Коментар

Спроведена је делимична деоба првог и другог исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	13.776.079,43
2.	Укупан прилив		3.326.135,21
3.	Укупан одлив		6.138.835,77
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)	31.03.2018.	10.963.378,87

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		27.560,00
3.	Укупан одлив		27.560,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	118.670,91
2.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	142.405,05
3.	Мина Петровић - Уговор о делу	237.341,76
4.	Весна Мишковић - Уговор о делу	95.100,00
5.	Ана Обреновић - Уговор о делу	189.873,42
6.	Биљана Борјан - Уговор о делу	118.670,91
7.	Драгица Поповић - Уговор о делу	94.936,71
8.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	55.379,75
9.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
Укупно		1.202.378,51

Коментар

1.052.378,51 - Уговори о делу
150.000,00 - Адвокат

1.202.378,51 - Укупно

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		424.359.781,84

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - јануар-март 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.

03.01.2018. 03.01.2018

- Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава делимична деоба од 27.12.2017. године са клаузулом правоснажности од 12.01.2018. год.
- Захтев Нове Агробанке ад Београд. у стечају за повраћај преосталог износа предујма достављен Привредном суду у Београду дана 27.12.2017.год

12.01.2018. 12.01.2018

- Закључен Уговор-Полиса осигурања имовине стечајног дужника за период од 01.02.- 01.08.2018. год са Миленијум осигурање.

17.01.2018. 17.01.2018

- Урађен Периодични извештај за период од 01.10.2017.-31.12.2017.и достављен суду, Алс-а и одбору поверилаца
- извршена израда Потврда о плаћеним порезима и доприносима ангажованим лицима за 2017.годину

22.01.2018. 22.01.2018

- Објављен Оглас о продаји на сајту АЛС-а
- 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

25.01.2018. 25.01.2018

- Стечајни управник запримио пријаву потраживања бр.102 повериоца финком доо Београд у стечају која је поднета Привредном суду дана 24.01.2018.год.
- Извршена исплата повериоца I и II исплатног реда у 100 % износу на основу решења о Деличмој деоби

29.01.2018. 29.01.2018

- Извештај пописне комисије на дан 31.12.2017.год. на поступак продаје стечајног дужника као правног лица.

20.02.2018. 20.02.2018

- Решење Привредног суда у Београду од 02.02.2018.год.којим се одбацује пријава потраживања бр.102 повериоца финком доо Београд у стечају као неблагоприятна.

14.03.2018. 14.03.2018

- Обавештење о неуспешној и отказаној продаји стечајног дужника као правног лица заказана за дан 28.02.2018. , методом јавног надметања, достављено стечајном судији, одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима.

31.03.2018. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

31.03.2018. Изводи из банке

Изводи од броја 1 до броја 41.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	29.01.2018.	SKY GLASS DOO	711.746,40
02/2018	22.02.2018.	SKY GLASS DOO	708.520,80
03/2018	29.03.2018.	SKY GLASS DOO	711.030,60
Укупно:			2.131.297,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-01/2018	31.01.2018.	SKY GLASS DOO	344.065,23
П-02/2018	28.02.2018.	SKY GLASS DOO	368.407,30
П-03/2018	31.03.2018.	SKY GLASS DOO	359.017,25
Укупно:			1.071.489,78
Укупни приходи:			3.202.787,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
08-01/18	01.01.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
02-02/18	01.02.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
04-03/18	01.03.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-01/18	01.01.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	28.000,00
03-02/18	01.02.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.100,00
05-03/18	01.03.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	23.000,00
Укупно:			77.100,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			227.100,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
13-01/18	01.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.179,86
15-01/18	01.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
08-02/18	01.02.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.477,05
11-02/18	01.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
09-03/18	01.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.153,06
11-03/18	01.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
Укупно:			404.713,03

Гориво и мазиво			
26-01/18	01.01.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
26-02/18	01.02.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
20-03/18	01.03.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
Укупно:			19.560,00

Пошта и телефон			
25-01/18	01.01.2018.	ПТТ Србија	6.000,00
27-02/18	01.02.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
21-03/18	01.03.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
Укупно:			8.000,00

Текуће одржавање			
11-01/18	01.01.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
07-02/18	01.02.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
08-03/18	01.03.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	377,16
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	558,56
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.741,85
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	324,16
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	98,80
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.145,63
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	442,27
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.369,57
Укупно:			9.213,00

Премија осигурања			
06-01/18	01.01.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
06-02/18	01.02.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	20.248,90
03-03/18	01.03.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93

Премија осигурања			
			Укупно:
			51.555,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
14-01/18	01.01.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
10-02/18	01.02.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	233.493,12
10-03/18	01.03.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
			Укупно:
			750.513,60

Бруто зараде по уговору о делу			
10-01/18	01.01.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
09-02/18	01.02.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
06-03/18	01.03.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
17-01/18	01.01.2018.	Уговори о делу	356.012,67
13-02/18	01.02.2018.	Уговори о делу	300.632,92
12-03/18	01.03.2018.	Уговори о делу	300.632,92
			Укупно:
			1.052.378,51

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09-01/18	01.01.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
01-02/18	01.02.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
07-03/18	01.03.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Административне таксе			
01-01/18	01.01.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
02-01/18	01.01.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
04-02/18	01.02.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
05-02/18	01.02.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
01-03/18	01.03.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
02-03/18	01.03.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
25-02/18	01.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			4.037,88

ПДВ			
20-01/18	01.01.2018.	МФ-Пореска управа Централа	98.798,00
16-02/18	01.02.2018.	МФ-Пореска управа Централа	123.863,00
14-03/18	01.03.2018.	МФ-Пореска управа Централа	119.719,00
			Укупно:
			342.380,00

Трошкови оглашавања			
03-01/18	01.01.2018.	аПолитика	61.200,00
04-01/18	01.01.2018.	Српски Телеграф	41.580,00
05-01/18	01.01.2018.	eКарџа.com doo Beograd	7.110,00
12-01/18	01.01.2018.	Савез удружења ССС	5.000,00
12-02/18	01.02.2018.	Better WEB Services doo Beograd	2.500,00
			Укупно:
			117.390,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-01/18	01.01.2018.	Бошковић Невена	43.029,52
19-01/18	01.01.2018.	Бошковић Невена	39.116,88
14-02/18	01.02.2018.	Бошковић Невена	82.147,27
13-03/18	01.03.2018.	Бошковић Невена	49.288,37
			Укупно:
			213.582,04

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
16-01/18	01.01.2018.	ALSU	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
15-02/18	01.02.2018.	ALSU	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.627.323,70
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.854.423,70
-------------------------	---------------------

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 01.01.2018.	13.776.079,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.147,28
22.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43.029,53
Укупно:		125.176,81

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
05.01.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
09.01.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.299,00
23.01.2018.	SKY GLASS DOO	341.172,13
01.02.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
05.02.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
09.02.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.308,00
01.03.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
07.03.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
20.03.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.279,00
Укупно:		384.748,07

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2018.	SKY GLASS DOO	711.746,40
22.02.2018.	SKY GLASS DOO	708.520,80
29.03.2018.	SKY GLASS DOO	711.030,60
Укупно:		2.131.297,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	SKY GLASS DOO	344.065,23
22.03.2018.	SKY GLASS DOO	368.407,30
Укупно:		712.472,53

Укупни приливи:	3.353.695,21
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
27.02.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
26.03.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	28.000,00
27.02.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	26.100,00
26.03.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	23.000,00
Укупно:		77.100,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
08.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.153,06
09.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
31.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.179,86
07.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
28.02.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.477,05
07.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
30.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.153,06
Укупно:		405.866,09

Гориво и мазиво		
26.01.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
27.02.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
26.03.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
Укупно:		19.560,00

Пошта и телефон		
09.01.2018.	ПТТ Србија	6.000,00
27.02.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
26.03.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
Укупно:		8.000,00

Текуће одржавање		
26.01.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
27.02.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
26.03.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	377,16
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	558,56
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.741,85
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	324,16
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	98,80
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.145,63
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	442,27
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.369,57
Укупно:		9.213,00

Премија осигурања		
19.01.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.730,81
27.02.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	20.248,90
26.03.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
Укупно:		51.555,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
05.02.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
02.03.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	233.493,12
Укупно:		727.015,10

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
26.01.2018.	Уговори о делу	356.012,67
27.02.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
27.02.2018.	Уговори о делу	300.632,92
26.03.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
26.03.2018.	Уговори о делу	300.632,92
Укупно:		1.052.378,51

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
27.02.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
26.03.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
16.01.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
16.01.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
26.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.02.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
27.02.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
26.03.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
26.03.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
Укупно:		4.037,88

ПДВ		
11.01.2018.	МФ-Пореска управа Централа	120.618,00
13.02.2018.	МФ-Пореска управа Централа	98.798,00
08.03.2018.	МФ-Пореска управа Централа	123.863,00
Укупно:		343.279,00

Трошкови оглашавања		
19.01.2018.	аПолитика	61.200,00
19.01.2018.	Српски Телеграф	41.580,00
22.01.2018.	еКарџа.com доо Београд	7.110,00
30.01.2018.	Савез удружења ССС	5.000,00
07.03.2018.	Better WEB Services доо Београд	2.500,00
Укупно:		117.390,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2018.	Бошковић Невена	43.029,52
15.03.2018.	Бошковић Невена	39.116,88
15.03.2018.	Бошковић Невена	82.147,27
16.03.2018.	Бошковић Невена	49.288,37
Укупно:		213.582,04

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.02.2018.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.01.2018.	DEV RNJA MIROSLAV	211.593,84
25.01.2018.	AĆIMOVIĆ LJUBOMIR	51.185,84
25.01.2018.	Јан Синђелић Тијана	283.905,05
Укупно:		546.684,73

II исплатни ред		
25.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	1.283.716,83
25.01.2018.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА БЕОГРАД	803.016,95
Укупно:		2.086.733,78

Укупни одливи:		6.166.395,77
-----------------------	--	---------------------

II исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

10.963.378,87