

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
Назив стечајног дужника: ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун)
Матични број: 07031963
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Бранко Марић
Број лиценце: su
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84
3) НЛБ БАНКА АД - Београд, 310-230818-48

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2020. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 4.387.018,71 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 600.000,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 29.870.506,81 |
| 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 | 417.271.175,52 |

Коментар

Почетни стечајни биланс за 3. квартал 2020.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.387.018,71 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 29.870.506,81 |
| 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 | 417.271.175,52 |

Коментар

Нема повећања вредности имовине.

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 | 4.387.018,71 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 29.870.506,81 |
| 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 | 417.271.175,52 |

Коментар

Нема умањења имовине.

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 | 24.690,00 |
| 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 | 24.690,00 |
| | | | | 412.859.466,81 |

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу рата стамбених кредита у укупном износу од 24.690,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 24.690,00 | | | |
| 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) | 1.411.090,20 | 0,00 | 2.116.572,00 | 705.481,80 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.179.088,53 | | 1.179.088,53 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.614.868,73 | 0,00 | 3.295.660,53 | 705.481,80 |

Коментар

Према табели.

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 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 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 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 4.274,99 | 4.274,99 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 145.695,38 | 555.000,00 | 516.228,35 | 517.174,31 | 144.749,42 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.830,43 | 2.830,43 | 2.000,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 15.103,17 | 54.627,05 | 54.371,39 | 54.371,39 | 15.103,17 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 88.184,35 | 864.000,00 | 852.349,82 | 852.349,82 | 88.184,35 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 693.480,00 | 644.653,00 | 644.653,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 370.000,00 | 358.809,00 | 358.809,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.478,50 | 6.478,50 | 2.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 255.982,90 | 2.854.107,05 | 2.811.055,48 | 2.812.001,44 | 255.036,94 |

Коментар

Према табели и одобрењу стечајног судије.

| 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 | 288.276.223,38 | 0,00 | 0,00 | 288.276.223,38 |
| 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 | | 1.090.336.463,46 | 0,00 | 0,00 | 1.090.336.463,46 |

Коментар

Без промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 4.987.016,71 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.606.868,73 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.059.001,44 |
| 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) | 30.09.2020. | 4.534.884,00 |

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 2,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 2,00 |

Коментар

Према табели.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Зоран Стешевић | 188.679,00 |
| 2. | Драган Урошевић | 188.679,00 |
| 3. | Љиљана Јешић | 188.679,00 |
| 4. | Радован Грујичић | 150.000,00 |
| 5. | "CONSORS" д.о.о. Београд | 105.000,00 |
| 6. | Драгослава Добрић | 39.308,00 |
| 7. | Јокић Радомир | 39.308,00 |
| Укупно | | 899.653,00 |

Коментар

По одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.934.886,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 600.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 30.551.298,61 |
| 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 | | 417.499.834,61 |

Коментар

Према табели.

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у овом стечајном поступку односе се на следеће:

- Против туженог "SKY GLASS" д.о.о. из Београда-Земун, Батајнички друм бр. 27, у предмету Привредног суда у Београду 11.П.2323/2018, гади побијања правних радњи, вредност спора 25,755.900,00 динара:

Према информацијама преко писарнице Привредног апелационог суда на дан 29.09.2020. године овај предмет још увек није решен.

- Сва имовина на локацији у Земуну је осигурана код осигуравајућег друштва Миленијум, а физичко обезбеђење обавља специјализована организација V.I.P. SECURITY DOO, Београд.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 07/2020 | 01.07.2020. | SKY GLASS DOO | 705.536,40 |
| 08/2020 | 01.08.2020. | SKY GLASS DOO | 705.553,80 |
| 09/2020 | 01.09.2020. | SKY GLASS DOO | 705.481,80 |
| Укупно: | | | 2.116.572,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 06-R/2020 | 01.07.2020. | SKY GLASS DOO | 396.958,72 |
| 07-R/2020 | 01.08.2020. | SKY GLASS DOO | 391.772,47 |
| 08-R/2020 | 01.09.2020. | SKY GLASS DOO | 390.357,34 |
| Укупно: | | | 1.179.088,53 |
| Укупни приходи: | | | 3.295.660,53 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ЗН-7/2020 | 01.07.2020. | Марић Бранко | 60.000,00 |
| ЗН-8/2020 | 01.08.2020. | Марић Бранко | 60.000,00 |
| ЗН-9/2020 | 01.09.2020. | Марић Бранко | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ЗТ-7/2020 | 01.07.2020. | Марић Бранко | 25.000,00 |
| ЗТ-8/2020 | 01.08.2020. | Марић Бранко | 25.000,00 |
| ЗТ-9/2020 | 01.09.2020. | Марић Бранко | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 255.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| ЕПС-07/2020 | 01.08.2020. | ЕПС | 2.784,18 |
| ЕПС-08/2020 | 01.09.2020. | ЕПС | 1.490,81 |
| Укупно: | | | 4.274,99 |
| Комуналне услуге | | | |
| Др.Ур.-7/2020 | 01.07.2020. | Урошевић Драган | 25.000,00 |
| Др.Ур.-8/2020 | 01.08.2020. | Урошевић Драган | 25.000,00 |
| Др.Ур.-9/2020 | 01.09.2020. | Урошевић Драган | 25.000,00 |
| ЈП Гр.Ч.-06/2020 | 01.07.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 137.844,26 |
| ИНФ-06/2020 | 01.07.2020. | Инфостан | 5.913,70 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---|-------------------|
| Усл.Вод.-07/2020 | 01.07.2020. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 945,96 |
| ЈП Гр.Ч.-07/2020 | 01.08.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 137.844,26 |
| ЈП Гр.Ч.-08/2020 | 01.09.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 137.844,26 |
| ИНФ-07/2020 | 01.08.2020. | Инфостан | 5.991,32 |
| БВК-07/2020 | 01.08.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 4.742,92 |
| ИНФ-08/2020 | 01.09.2020. | Инфостан | 5.854,10 |
| БВК-08/2020 | 01.09.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.301,61 |
| Усл.Вод.-08/2020 | 01.09.2020. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 945,96 |
| Укупно: | | | 516.228,35 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| НИС-08/2020 | 01.08.2020. | НИС А.Д. НОВИ САД | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| Тел-08/2020 | 01.09.2020. | Телеком | 753,24 |
| Тел-07/2020 | 01.08.2020. | Телеком | 670,17 |
| Тел-08-2/2020 | 01.09.2020. | Телеком | 659,00 |
| Тел-06/2020 | 01.07.2020. | Телеком | 748,02 |
| Укупно: | | | 2.830,43 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 880,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 960,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 870,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 365,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 655,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 875,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2020. | НЛБ БАНКА АД - Београд | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | НЛБ БАНКА АД - Београд | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 8.060,00 |

| Премија осигурања | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Мил.Ос.-7/2020 | 01.07.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 15.103,17 |
| Мил.Ос.-8/2020 | 01.08.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 15.103,17 |
| Мил.Ос.-9/2020 | 01.09.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 15.103,17 |
| МИЛ.ОС.- ПДВ/2020 | 01.07.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 9.061,88 |
| | | | Укупно: |
| | | | 54.371,39 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| FA-453/20 | 01.07.2020. | V.I.P. Security d.o.o. Beograd | 277.940,16 |
| FA-566/20 | 01.08.2020. | V.I.P. Security d.o.o. Beograd | 287.204,83 |
| FA-606/20 | 01.09.2020. | V.I.P. Security d.o.o. Beograd | 287.204,83 |
| | | | Укупно: |
| | | | 852.349,82 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ЉЈ-7/2020 | 01.07.2020. | Јешић Љиљана | 62.893,00 |
| ЉЈ-8/2020 | 01.08.2020. | Јешић Љиљана | 62.893,00 |
| ЉЈ-9/2020 | 01.09.2020. | Јешић Љиљана | 62.893,00 |
| ДД-7/2020 | 01.07.2020. | Добрић Драгослава | 39.308,00 |
| РЈ-09/2020 | 01.09.2020. | Јокић Радомир | 39.308,00 |
| ДУ-7/2020 | 01.07.2020. | Урошевић Драган | 62.893,00 |
| ДУ-8/2020 | 01.08.2020. | Урошевић Драган | 62.893,00 |
| ДУ-9/2020 | 01.09.2020. | Урошевић Драган | 62.893,00 |
| ЗС-7/2020 | 01.07.2020. | Стешевић Зоран | 62.893,00 |
| ЗС-8/2020 | 01.08.2020. | Стешевић Зоран | 62.893,00 |
| ЗС-9/2020 | 01.09.2020. | Стешевић Зоран | 62.893,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 644.653,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Књиг.-7/2020 | 01.07.2020. | CONSORS DOO | 35.000,00 |
| Књиг.-8/2020 | 01.08.2020. | CONSORS DOO | 35.000,00 |
| Књиг.-9/2020 | 01.09.2020. | CONSORS DOO | 35.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| РГ-7/2020 | 01.07.2020. | Грујичић Адвокат Радован | 50.000,00 |
| РГ-8/2020 | 01.08.2020. | Грујичић Адвокат Радован | 50.000,00 |
| РГ-9/2020 | 01.09.2020. | Грујичић Адвокат Радован | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| ПДВ-06/2020 | 01.07.2020. | МФ-Пореска управа Централа | 120.382,00 |
| ПДВ-07/2020 | 01.08.2020. | МФ-Пореска управа Централа | 119.271,00 |
| ПДВ-08/2020 | 01.09.2020. | МФ-Пореска управа Централа | 119.156,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 358.809,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| YuNet-07/2020 | 01.07.2020. | YUNET INTERNATIONAL DOO | 1.698,00 |
| 20-8/59 | 01.09.2020. | CIKLOS | 1.680,00 |
| YuNet-09/2020 | 01.09.2020. | YUNET INTERNATIONAL DOO | 1.510,50 |
| YuNet-08/2020 | 01.08.2020. | YUNET INTERNATIONAL DOO | 1.590,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.478,50 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| АЛСУ-06/2020 | 01.07.2020. | АЛСУ | 80.000,00 |
| АЛСУ-08/2020 | 17.08.2020. | АЛСУ | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 100.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 2.811.055,48 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 3.066.055,48 |

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **4.987.018,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 10.08.2020. | Marjanović Milan - Stambeni kredit | 16.461,00 |
| 04.09.2020. | Marjanović Milan - Stambeni kredit | 8.229,00 |
| Укупно: | | 24.690,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 29.07.2020. | SKY GLASS DOO | 705.536,40 |
| 27.08.2020. | SKY GLASS DOO | 705.553,80 |
| Укупно: | | 1.411.090,20 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 14.07.2020. | SKY GLASS DOO | 396.958,72 |
| 13.08.2020. | SKY GLASS DOO | 391.772,47 |
| 11.09.2020. | SKY GLASS DOO | 390.357,34 |
| Укупно: | | 1.179.088,53 |

Укупни приливи: 2.614.868,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 28.07.2020. | Марић Бранко | 60.000,00 |
| 28.08.2020. | Марић Бранко | 60.000,00 |
| 29.09.2020. | Марић Бранко | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 28.07.2020. | Марић Бранко | 25.000,00 |
| 28.08.2020. | Марић Бранко | 25.000,00 |
| 29.09.2020. | Марић Бранко | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----|-----------------|
| 26.08.2020. | ЕПС | 2.784,18 |
| 22.09.2020. | ЕПС | 1.490,81 |
| Укупно: | | 4.274,99 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---|------------|
| 14.07.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 137.844,26 |
| 14.07.2020. | Инфостан | 5.913,70 |
| 14.07.2020. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 945,96 |
| 28.07.2020. | Урошевић Драган | 25.000,00 |
| 13.08.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 137.844,26 |
| 13.08.2020. | Инфостан | 5.991,32 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---|-------------------|
| 13.08.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 4.742,92 |
| 28.08.2020. | Урошевић Драган | 25.000,00 |
| 07.09.2020. | Инфостан | 5.854,10 |
| 14.09.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 137.844,26 |
| 14.09.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.301,61 |
| 14.09.2020. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 945,96 |
| 29.09.2020. | Урошевић Драган | 25.000,00 |
| 13.08.2020. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 945,96 |
| Укупно: | | 517.174,31 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 26.08.2020. | НИС А.Д. НОВИ САД | 8.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 13.08.2020. | Телеком | 748,02 |
| 07.09.2020. | Телеком | 670,17 |
| 07.09.2020. | Телеком | 753,24 |
| 22.09.2020. | Телеком | 659,00 |
| Укупно: | | 2.830,43 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 20.07.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 880,00 |
| 31.07.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 960,00 |
| 31.07.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 20.08.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 870,00 |
| 31.08.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.100,00 |
| 31.08.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 10.09.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 365,00 |
| 21.09.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 655,00 |
| 30.09.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 875,00 |
| 30.09.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 22.09.2020. | НЛБ БАНКА АД - Београд | 400,00 |
| 30.09.2020. | НЛБ БАНКА АД - Београд | 500,00 |
| Укупно: | | 8.060,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| 14.07.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 15.103,17 |
| 14.07.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 9.061,88 |
| 13.08.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 15.103,17 |
| 14.09.2020. | Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd | 15.103,17 |
| Укупно: | | 54.371,39 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 14.07.2020. | V.I.P. Security d.o.o. Beograd | 277.940,16 |
| 13.08.2020. | V.I.P. Security d.o.o. Beograd | 287.204,83 |
| 14.09.2020. | V.I.P. Security d.o.o. Beograd | 287.204,83 |
| Укупно: | | 852.349,82 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 28.07.2020. | Јешић Љиљана | 62.893,00 |
| 28.07.2020. | Добрић Драгослава | 39.308,00 |
| 28.07.2020. | Урошевић Драган | 62.893,00 |
| 28.07.2020. | Стешевић Зоран | 62.893,00 |
| 28.08.2020. | Јешић Љиљана | 62.893,00 |
| 28.08.2020. | Урошевић Драган | 62.893,00 |
| 28.08.2020. | Стешевић Зоран | 62.893,00 |
| 29.09.2020. | Урошевић Драган | 62.893,00 |
| 29.09.2020. | Стешевић Зоран | 62.893,00 |
| 29.09.2020. | Јешић Љиљана | 62.893,00 |
| 22.09.2020. | Јокић Радомир | 39.308,00 |
| Укупно: | | 644.653,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 28.07.2020. | CONSORS DOO | 35.000,00 |
| 28.08.2020. | CONSORS DOO | 35.000,00 |
| 29.09.2020. | CONSORS DOO | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 28.07.2020. | Грујичић Адвокат Радован | 50.000,00 |
| 28.08.2020. | Грујичић Адвокат Радован | 50.000,00 |
| 29.09.2020. | Грујичић Адвокат Радован | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| 14.07.2020. | МФ-Пореска управа Централа | 120.382,00 |
| 13.08.2020. | МФ-Пореска управа Централа | 119.271,00 |
| 14.09.2020. | МФ-Пореска управа Централа | 119.156,00 |
| Укупно: | | 358.809,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 14.07.2020. | YUNET INTERNATIONAL DOO | 1.698,00 |
| 07.09.2020. | CIKLOS | 1.680,00 |
| 07.09.2020. | YUNET INTERNATIONAL DOO | 1.510,50 |
| 13.08.2020. | YUNET INTERNATIONAL DOO | 1.590,00 |
| Укупно: | | 6.478,50 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 14.07.2020. | ALSU | 80.000,00 |
| 26.08.2020. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.067.001,44 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 4.534.886,00 |
|---|---------------------|