

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 18.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

Почетни стечајни биланс за 4. квартал 2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.934.886,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.551.298,61
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	417.499.834,61

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	3.934.886,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.551.298,61
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	417.499.834,61

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	730.174,80
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	730.174,80
				412.834.773,81

Коментар

Нема умањења имовине.

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	639,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	730.174,80			
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)	2.116.410,00	0,00	2.116.410,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.209.541,20		1.625.773,69	416.232,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.056.765,25	0,00	3.742.183,69	416.232,49

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	3.963,28	3.963,28	0,00
3. Комуналне услуге	144.749,42	555.000,00	540.248,51	540.248,51	144.749,42
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	6.000,00	1.600,19	1.600,19	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	10.568,41	10.568,41	0,00
9. Премија осигурања	15.103,17	45.693,00	45.309,51	45.309,51	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	843.085,15	871.779,50	59.490,00
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	683.961,00	683.961,00	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	360.000,00	361.786,00	361.786,00	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	4.694,47	4.694,47	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	255.036,94	2.809.173,00	2.774.216,52	2.802.910,87	226.342,59

Коментар

Према табели.

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

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	4.534.884,00
2.	Укупан прилив		4.032.765,25
3.	Укупан одлив		3.033.910,87
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)	31.12.2020.	5.533.738,38

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	2,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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. Радован Грујичић	150.000,00
2. Љиљана Јешић	188.679,00
3. Драган Урошевић	188.679,00
4. Зоран Стешевић	188.679,00
5. Радомир Јокић	114.924,00
6. CONSORS д.о.о.	105.000,00

Укупно**935.961,00****Коментар**

Према одобрењу стечајног суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.933.740,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.237.356,30
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		418.184.746,68

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

Списак остварених активности у извештајном периоду**31.12.2020. Парнице за оспорена потраживања**

Тужилац Credit Agricole Banka ad, Нови Сад, у предмету Привредног суда у Београду 11. П. 4058/18, ради утврђења оспореног потраживања у износу од 196.089,42 динара:

Парница је окончана у корист стечајног дужника, а донета је одлука да тужилац туженом надокнади трошкове у висини од 23.313,64 динара, што је и реализовано.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца.

Расправа против SKY GLASS д.о.о. Земун о побијању правних радњи SKY GLASS д.о.о. Земун је закључена и другостепени суд је донео правоснажну пресуду у корист стечајног дужника коју је стечајни управник примио дана 12.01.2020. године.

У наредном периоду предстоје врло сложени задаци у вези донете одлуке другостепеног суда.

О судским споровима опширније у извештају пуномоћника стечајног дужника Радована Грујичића, адвоката из Београда од 04.01.2021. године (за период 01.10.2020. – 31.12.2020. године).

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 18.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2020	01.10.2020.	SKY GLASS DOO	705.477,60
11/2020	01.11.2020.	SKY GLASS DOO	705.493,20
12/2020	01.12.2020.	SKY GLASS DOO	705.439,20
Укупно:			2.116.410,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
09-R/2020	01.10.2020.	SKY GLASS DOO	386.898,15
10-R/2020	01.11.2020.	SKY GLASS DOO	392.401,41
11-R/2020	01.12.2020.	SKY GLASS DOO	406.928,00
11.P.4058/18	01.12.2020.	Credit agricole banka Srbija ad, Novi Sad	23.313,64
R-12/2020	31.12.2020.	SKY GLASS DOO	416.232,49
Укупно:			1.625.773,69
Укупни приходи:			3.742.183,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ЗН-10/2020	01.10.2020.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-11/2020	01.11.2020.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-12/2020	01.12.2020.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ЗТ-10/2020	01.10.2020.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-11/2020	01.11.2020.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-12/2020	01.12.2020.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС-09/2020	01.10.2020.	ЕПС	1.342,68
ЕПС-10/2020	01.11.2020.	ЕПС	1.398,40
ЕПС-11/2020	01.12.2020.	ЕПС	1.222,20
Укупно:			3.963,28
Комуналне услуге			
Др.Ур.-10/2020	01.10.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
Др.Ур.-11/2020	01.11.2020.	Урошевић Драган	25.000,00

Комуналне услуге			
Др.Ур.-12/2020	01.12.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
ИНФ-09/2020	01.10.2020.	Инфостан	5.870,65
БВК-09/2020	01.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.742,94
ЈП Гр.Ч.-09/2020	01.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
ЈП Гр.Ч.-10/2020	01.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
ЈП Гр.Ч.-11/2020	01.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	152.457,49
БВК-10/2020	01.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.175,34
Усл.Вод.-09/2020	01.10.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Усл.Вод.-10/2020	01.11.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Усл.Вод.-11/2020	01.12.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ЈП Гр.Ч. - камата рн 0520	01.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.001,82
ЈП Гр.Ч. - камата рн 1219	01.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	967,74
БВК-11/2020	01.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.878,13
БВК-Пог.Спр./2020	01.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
ИНФ-10/2020	01.11.2020.	Инфостан	6.240,14
ИНФ-11/2020	01.12.2020.	Инфостан	6.257,18
Укупно:			540.248,51

Гориво и мазиво			
НИС-10/2020	01.10.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
НИС-11/2020	01.11.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
НИС-12/2020	01.12.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
Тел-09/2020	01.10.2020.	Телеком	893,00
Тел-11/2020	01.11.2020.	Телеком	707,19
Укупно:			1.600,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	422,18
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	476,23
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			10.568,41

Премија осигурања			
Мил.Ос.-10/2020	01.10.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Мил.Ос.-11/2020	01.11.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Мил.Ос.-12/2020	01.12.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Укупно:			45.309,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБЕЗБ-09/2020	01.10.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
ОБЕЗБ-10/2020	01.11.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
ОБЕЗБ-11/2020	01.12.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
Укупно:			843.085,15

Бруто зараде по уговору о делу			
ЉЈ-10/2020	01.10.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ЉЈ-11/2020	01.11.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ЉЈ-12/2020	01.12.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ДУ-10/2020	01.10.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
ДУ-11/2020	01.11.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
ДУ-12/2020	01.12.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
ЗС-10/2020	01.10.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
ЗС-11/2020	01.11.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
ЗС-12/2020	01.12.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
РЈ-10/2020	01.10.2020.	Јокић Радомир	39.308,00
РЈ-11/2020	01.11.2020.	Јокић Радомир	39.308,00
РЈ-12/2020	01.12.2020.	Јокић Радомир	39.308,00
Укупно:			683.961,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2020	01.10.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-11/2020	01.11.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-12/2020	01.12.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РГ-10/2020	01.10.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-11/2020	01.11.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-12/2020	01.12.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ-09/2020	01.10.2020.	МФ-Пореска управа Централа	120.400,00
ПДВ-10/2020	01.11.2020.	МФ-Пореска управа Централа	119.315,00
ПДВ-11/2020	01.12.2020.	МФ-Пореска управа Централа	122.071,00
Укупно:			361.786,00

Остали трошкови стечајне масе			
YuNet-10/2020	01.10.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.514,47
YuNet-11/2020	01.11.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
YuNet-12/2020	01.12.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
Укупно:			4.694,47

Укупно обавезе стечајне масе:	2.774.216,52
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.029.216,52
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84
 НЛБ БАНКА АД - Београд, 310-230818-48

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	4.534.886,00
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,75
02.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	284,04
01.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	304,46
Укупно:		639,25

Наплата потраживања		
02.10.2020.	SKY GLASS DOO	705.481,80
02.10.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.231,00
06.11.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.231,00
07.12.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.231,00
Укупно:		730.174,80

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2020.	SKY GLASS DOO	705.477,60
30.11.2020.	SKY GLASS DOO	705.493,20
25.12.2020.	SKY GLASS DOO	705.439,20
Укупно:		2.116.410,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2020.	SKY GLASS DOO	386.898,15
16.11.2020.	SKY GLASS DOO	392.401,41
14.12.2020.	SKY GLASS DOO	406.928,00
22.12.2020.	Credit agricole banka Srbija ad, Novi Sad	23.313,64
Укупно:		1.209.541,20

Укупни приливи:	4.056.765,25
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2020.	Марић Бранко	60.000,00
26.11.2020.	Марић Бранко	60.000,00
24.12.2020.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2020.	Марић Бранко	25.000,00
26.11.2020.	Марић Бранко	25.000,00
24.12.2020.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2020.	ЕПС	1.342,68
27.11.2020.	ЕПС	1.398,40
25.12.2020.	ЕПС	1.222,20
Укупно:		3.963,28

Комуналне услуге		
26.10.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
23.10.2020.	Инфостан	5.870,65
23.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.742,94
12.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
12.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.175,34
12.11.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
26.11.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
27.11.2020.	Инфостан	6.240,14
10.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	152.457,49
10.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.878,13
10.12.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
24.12.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
25.12.2020.	Инфостан	6.257,18
13.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
13.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.001,82
13.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	967,74
13.10.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
13.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		540.248,51

Гориво и мазииво		
23.10.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
07.12.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
30.12.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
23.10.2020.	Телеком	893,00
25.12.2020.	Телеком	707,19
Укупно:		1.600,19

Платни промет		
14.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	3.000,00
23.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	450,00
26.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	520,00
31.10.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
12.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	422,18
26.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,00
27.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	150,00
30.11.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
07.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
10.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	476,23
24.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,00
25.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
30.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
31.12.2020.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.025,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		10.568,41

Премија осигурања		
12.11.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
10.12.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
13.10.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Укупно:		45.309,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.11.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
10.12.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
10.12.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	28.694,35
13.10.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
Укупно:		871.779,50

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
26.10.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
26.10.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
26.10.2020.	Јокић Радомир	39.308,00
26.11.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
26.11.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
26.11.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
26.11.2020.	Јокић Радомир	39.308,00
24.12.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
24.12.2020.	Јокић Радомир	39.308,00
24.12.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
24.12.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
Укупно:		683.961,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
26.11.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
24.12.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
26.11.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
24.12.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 150.000,00

ПДВ		
12.11.2020.	МФ-Пореска управа Централа	119.315,00
10.12.2020.	МФ-Пореска управа Централа	122.071,00
13.10.2020.	МФ-Пореска управа Централа	120.400,00
		Укупно: 361.786,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.514,47
27.11.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
25.12.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
		Укупно: 4.694,47

		Укупни одливи: 3.057.910,87
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	5.533.740,38
---	---------------------