

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 5. Ст 132/2015  
Датум израде извештаја: 19.01.2022.  
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.129.736,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.747.048,81
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>418.890.434,96</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс за 4. квартал 2021. - пренос стања.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.129.736,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.747.048,81
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	37.454.040,00	420.467.690,00
8.	Остала имовина	47.428.080,00	47.428.080,00
<b>Укупно</b>		<b>84.882.120,00</b>	<b>503.772.554,96</b>

**Коментар**

Према табели - разлика до процењене 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	6.129.736,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	29.267.859,27	479.189,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.912.185,00	399.555.505,00
8.	Остала имовина	0,00	47.428.080,00
<b>Укупно</b>		<b>50.180.044,27</b>	<b>453.592.510,69</b>

**Коментар**

Према табели.

**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	454.499,54	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	113.509.739,81	0,00	286.045.765,19
7.	Остала имовина	13.473.845,19	0,00	33.954.234,81
<b>Укупно</b>		<b>127.438.084,54</b>	<b>0,00</b>	<b>320.024.690,00</b>

**Коментар**

Према табели.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	19.426,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	178.793.434,00			
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	206.134.664,19	79.911.101,00	286.045.765,19	0,00
9.	Остала имовина	24.468.618,81	9.485.616,00	33.954.234,81	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.410.952,20	0,00	1.410.952,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.702.397,90		3.702.397,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>414.554.183,51</b>	<b>89.396.717,00</b>	<b>325.113.350,10</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	144.749,42	608.535,60	666.765,52	666.765,52	144.749,42
4. Гориво и мазиво	8.000,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	6.000,00	1.988,62	1.988,62	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	15.590,91	15.590,91	0,00
9. Премија осигурања	15.103,17	47.441,73	47.441,73	47.441,73	15.103,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	59.490,00	852.349,82	843.085,15	843.085,15	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	660.378,00	660.378,00	660.378,00	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	21.805.106,28	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	649.000,00	635.714,00	635.714,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	123.862,32	123.862,32	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.000,00	606.000,00	11.099,62	11.099,62	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				89.996.717,00	
<b>Укупно</b>	<b>234.342,59</b>	<b>25.643.811,43</b>	<b>3.276.925,87</b>	<b>93.281.642,87</b>	<b>226.342,59</b>

**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	213.968.385,42	576.466.679,30
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.090.336.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>213.968.385,42</b>	<b>876.368.078,04</b>

#### Коментар

Према табели.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	6.729.734,15
2.	Укупан прилив		414.530.183,51
3.	Укупан одлив		307.481.028,29
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)	31.12.2021.	113.778.889,37

#### Коментар

Према табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	2,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Зоран Стешевић	188.679,00
3.	Драган Урошевић	188.679,00
4.	CONSORS д.о.о.	105.000,00
5.	Драган Катанић	141.510,00
6.	Марија Милић	141.510,00
<b>Укупно</b>		<b>915.378,00</b>

#### Коментар

Према одобрењу стечајног судија.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		113.778.891,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>113.778.891,37</b>

#### 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

### **31.12.2021. Уновчење имовине**

Правоснажно су окончани сви судски спорови вођени у овом стечајном поступку, па су се стекли услови да се уновчи целокупна имовина стечајног дужника „Звезда“ а.д. у стечају Земун, како би се различни и стечајни повериоци намирили у што већем износу.

### **31.12.2021. Обавештење о продаји**

Након спроведених свих предходних активности, стечајни управник је сачинио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица и доставио га Одбору поверилаца, различним повериоцима, стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим заинтересованим купцима.

### **31.12.2021. Продаја**

Пошто су испуњени сви услови прописани Законом о стечају и одредбама Националног стандарда, одржана је и успешно спроведена продаја стечајног дужника као правног лица на дан 25. новембра 2021. године.

Комисија за продају, коју је формирао стечајни управник, је на јавном надметању прогласила за купца DMA KOPING д.о.о. из Београда, Звездара, Милана Ракића број 80, као најповољнијег, за укупну продајну цену од 320.000.000,00 динара.

### **31.12.2021. Купопродајни уговор**

На целокупан поступак продаје стечајног дужника као правног лица није било примедби, па је дана 01.12.2021. године сачињен Уговор о купопродаји стечајног дужника DMA KOPING д.о.о.из Београда, Звездара, Милана Ракића број 80 и Предузећа за обраду стакла „Звезда“ а.д. Земун.

Купопродајни уговор је оверен код Јавног бележника Ана Петровић, Београд дана 01.12.2021. године.

### **31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни судија је правоснажним решењем бр.11. Ст 132/2015 од 31.12.2021. године констатовао да је стечајни дужник продат и донео одлуку да се стечајни поступак над стечајним дужником обустави и настави према стечајној маси.

Даље активности у овом стечајном поступку се, у складу са наведеним решењем, настављају према стечајној маси.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 19.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4353-22164-742143-46534	01.12.2021.	DMA KOPING DOO	320.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/21	01.10.2021.	SKY GLASS DOO	705.476,40
11/21	01.11.2021.	SKY GLASS DOO	705.475,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.410.952,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
JH-01/2021	01.11.2021.	AP KONSALTING DOO	600.000,00
JH-02/2021	01.11.2021.	DMA KOPING DOO	600.000,00
JH-03/2021	08.11.2021.	MODULOR DOO	600.000,00
R-09/2021	01.10.2021.	SKY GLASS DOO	432.489,08
ZO-09/2021	01.10.2021.	SKY GLASS DOO	141.120,00
28-10	01.10.2021.	SKY GLASS DOO	109.849,72
R-10/2021	01.11.2021.	SKY GLASS DOO	431.500,83
ZO-10/2021	01.11.2021.	SKY GLASS DOO	141.120,00
R-11/2021	01.12.2021.	SKY GLASS DOO	505.198,27
ZO-11/2021	01.12.2021.	SKY GLASS DOO	141.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.702.397,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>325.113.350,10</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ЗН-10/2021	01.10.2021.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-11/2021	01.11.2021.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-12/2021	01.12.2021.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
ЗТ-10/2021	01.10.2021.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-11/2021	01.11.2021.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-12/2021	01.12.2021.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:			<b>75.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>255.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
ЈП ГР.Ч-09/2021	01.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
БВК-09/2021	01.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.006,32
Усл.Вод-09/2021	01.10.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ИНФ-09/2021	01.10.2021.	Инфостан	6.326,13
ЕПС-09/2021	01.10.2021.	ЕПС	1.503,55
ТЗ-10/2021	01.10.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
ЈП ГРЧ-10/2021	01.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
БВК-10/2021	01.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.098,22
Усл.Вод-10/2021	01.11.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ИНФ-10/2021	01.11.2021.	Инфостан	6.304,90
ЕПС-10/2021	01.11.2021.	ЕПС	1.740,04
ТЗ-11/2021	01.11.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
ЈП ГРЧ-11/2021	01.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
ИНФ-ОКО-12/2021	01.12.2021.	Инфостан	41.242,23
ИНФ-2-12/2021	01.12.2021.	Инфостан	26.767,80
ТЗ-12/2021	01.12.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
БВК-12/2021	01.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.644,17
Усл.Вод-11/2021	01.12.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ИНФ-11/2021	01.12.2021.	Инфостан	5.961,76
ЕПС-11/2021	01.12.2021.	ЕПС	1.589,52
Укупно:			<b>666.765,52</b>

Гориво и мазиво			
НИС-11/2021	01.11.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
НИС-12/2021	01.12.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:			<b>16.000,00</b>

Пошта и телефон			
Тел-09/2021	01.10.2021.	Телеком	669,00
Тел.-10/2021	01.11.2021.	Телеком	659,00
Тел-11/2021	01.12.2021.	Телеком	660,62
Укупно:			<b>1.988,62</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,76
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	499,04
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	1.222,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	529,11
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.590,91</b>

Премија осигурања			
Мил. Ос-10/2021	01.10.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
Мил. Ос-11/2021	01.11.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
Мил. Ос-12/2021	01.12.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
<b>Укупно:</b>			<b>47.441,73</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБЕЗБ-09/2021	01.10.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
ОБЕЗБ-10/2021	01.11.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
ОБЕЗБ-11/2021	01.12.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
<b>Укупно:</b>			<b>843.085,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗС-10/2021	01.10.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
ДУ-10/2021	01.10.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
ДК-10/2021	01.10.2021.	Катанић Драган	47.170,00
ММ-10/2021	01.10.2021.	Милић Марија	47.170,00
ЗС-11/2021	01.11.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
ДУ-11/2021	01.11.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
ДК-11/2021	01.11.2021.	Катанић Драган	47.170,00
ММ-11/2021	01.11.2021.	Милић Марија	47.170,00
ЗС-12/2021	01.12.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
ДУ-12/2021	01.12.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
ДК-12/2021	01.12.2021.	Катанић Драган	47.170,00
ММ-12/2021	01.12.2021.	Милић Марија	47.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>660.378,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2021	01.10.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-11/2021	01.11.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-12/2021	01.12.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РГ-10/2021	01.10.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-11/2021	01.11.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-12/2021	01.12.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-09/2021	01.10.2021.	МФ-Пореска управа Централа	33.440,00
ПДВ-10/2021	01.11.2021.	МФ-Пореска управа Централа	147.294,00
ПДВ-11/2021	01.12.2021.	МФ-Пореска управа Централа	454.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>635.714,00</b>

Трошкови оглашавања			
АВ27210	20.10.2021.	CAS Media	67.162,32
Р-137/2021	20.10.2021.	аПолитика	56.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.862,32</b>

Остали трошкови стечајне масе			
YuNet-10/2021	01.10.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
ЦЦ-10/2021	01.11.2021.	Copy Centar	4.553,68
YuNet-11/2021	01.11.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
ЦЦ-11/2021	18.11.2021.	Copy Centar	1.775,94
YuNet-12/2021	01.12.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>11.099,62</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>3.276.925,87</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>3.531.925,87</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>6.729.736,15</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	585,26
02.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	639,63
01.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	18.201,52
<b>Укупно:</b>		<b>19.426,41</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
16.11.2021.	MODULOR DOO	89.396.717,00
18.11.2021.	DMA KOPING DOO	89.396.717,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.793.434,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
19.10.2021.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.230,00
01.11.2021.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.230,00
26.11.2021.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.690,00</b>
<b>Имовина</b>		
01.12.2021.	DMA KOPING DOO	230.603.283,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.603.283,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.10.2021.	SKY GLASS DOO	705.476,40
23.11.2021.	SKY GLASS DOO	705.475,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.410.952,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
18.10.2021.	SKY GLASS DOO	432.489,08
18.10.2021.	SKY GLASS DOO	141.120,00
28.10.2021.	SKY GLASS DOO	109.849,72
01.11.2021.	AP KONSALTING DOO	600.000,00
01.11.2021.	DMA KOPING DOO	600.000,00
08.11.2021.	MODULOR DOO	600.000,00
12.11.2021.	SKY GLASS DOO	431.500,83
12.11.2021.	SKY GLASS DOO	141.120,00
16.12.2021.	SKY GLASS DOO	141.120,00
16.12.2021.	SKY GLASS DOO	505.198,27
<b>Укупно:</b>		<b>3.702.397,90</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>414.554.183,51</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2021.	Марић Бранко	60.000,00
26.11.2021.	Марић Бранко	60.000,00
15.12.2021.	Марић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2021.	Марић Бранко	25.000,00
26.11.2021.	Марић Бранко	25.000,00
15.12.2021.	Марић Бранко	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
15.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
15.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.006,32
15.10.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
20.10.2021.	Инфостан	6.326,13
20.10.2021.	ЕПС	1.503,55
28.10.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
15.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
15.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.098,22
15.11.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
23.11.2021.	Инфостан	6.304,90
23.11.2021.	ЕПС	1.740,04
26.11.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
15.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
15.12.2021.	Инфостан	41.242,23
15.12.2021.	Инфостан	26.767,80
15.12.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
15.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.644,17
15.12.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
17.12.2021.	Инфостан	5.961,76
17.12.2021.	ЕПС	1.589,52
<b>Укупно:</b>		<b>666.765,52</b>

Гориво и мазиво		
20.10.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
23.11.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
23.12.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2021.	Телеком	669,00
23.11.2021.	Телеком	659,00
17.12.2021.	Телеком	660,62
<b>Укупно:</b>		<b>1.988,62</b>

Платни промет		
30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
15.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,76
20.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	300,00
28.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	440,00

Платни промет		
31.10.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
03.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
15.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	499,04
18.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
23.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
26.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	440,00
30.11.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
02.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	4.000,00
07.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	4.000,00
15.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	1.222,00
16.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	529,11
17.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
23.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
31.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
31.12.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.590,91</b>

Премија осигурања		
15.10.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
15.11.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
15.12.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
<b>Укупно:</b>		<b>47.441,73</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
15.11.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
15.12.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
<b>Укупно:</b>		<b>843.085,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
28.10.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
28.10.2021.	Катанић Драган	47.170,00
28.10.2021.	Милић Марија	47.170,00
26.11.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
26.11.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
26.11.2021.	Катанић Драган	47.170,00
26.11.2021.	Милић Марија	47.170,00
15.12.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
15.12.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
15.12.2021.	Катанић Драган	47.170,00
15.12.2021.	Милић Марија	47.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>660.378,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
26.11.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
15.12.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
26.11.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
15.12.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2021.	МФ-Пореска управа Централа	33.440,00
15.11.2021.	МФ-Пореска управа Централа	147.294,00
15.12.2021.	МФ-Пореска управа Централа	454.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>635.714,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.10.2021.	CAS Media	67.162,32
20.10.2021.	аПолитика	56.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.862,32</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
03.11.2021.	Copy Centar	4.553,68
15.11.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
18.11.2021.	Copy Centar	1.775,94
17.12.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.099,62</b>

Повраћај депозита		
02.12.2021.	MODULOR DOO	89.396.717,00
31.12.2021.	SKY GLASS DOO	200.000,00
31.12.2021.	SKY GLASS DOO	200.000,00
31.12.2021.	SKY GLASS DOO	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.996.717,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.12.2021.	ДМА КОПИНГ ДОО	213.968.385,42
<b>Укупно:</b>		<b>213.968.385,42</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>307.505.028,29</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>113.778.891,37</b>
---	-----------------------