

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 5. Ст 132/2015  
Датум израде извештаја: 18.04.2021.  
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>418.184.746,68</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс за 1. квартал 2021. - пренос стања.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.933.740,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.237.356,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	383.013.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>418.184.746,68</b>

**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	4.933.740,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.237.356,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	383.013.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>418.184.746,68</b>

**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	440.926,49
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.926,49</b>
				<b>412.810.079,81</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	1.354,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	440.926,49			
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)	2.116.403,40	0,00	2.116.403,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.903.598,23		1.903.598,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.462.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.001,63</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	4.036,16	4.036,16	0,00
3. Комуналне услуге	144.749,42	555.000,00	589.968,29	589.968,29	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	2.779,54	2.779,54	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	6.523,14	6.523,14	0,00
9. Премија осигурања	15.103,17	56.930,02	56.219,28	56.219,28	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	893.000,00	833.820,48	833.820,48	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	690.307,00	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	298.500,00	298.500,00	298.500,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	367.000,00	373.212,00	373.212,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	42.000,00	41.180,40	41.180,40	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	4.770,00	4.770,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>226.342,59</b>	<b>3.203.737,02</b>	<b>3.185.170,29</b>	<b>3.185.170,29</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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.090.336.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.336.463,46</b>

#### Коментар

Према табели.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	5.533.738,38
2.	Укупан прилив		4.438.282,44
3.	Укупан одлив		3.416.170,29
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)	31.03.2021.	6.555.850,53

#### Коментар

Према табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	2,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	298.500,00
2.	Зоран Стешевић	188.679,00
3.	Драган Урошевић	188.679,00
4.	Љиљана Јешић	188.679,00
5.	Јокић Радомир	117.924,00
6.	CONSORS д.о.о.	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.087.461,00</b>

**Коментар**

Према одобрењу стечајног суда

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.955.852,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		29.796.429,81
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>418.765.932,34</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

### 31.03.2021. Процена вредности

Предузете су активности у циљу повраћаја незаконито одузете имовине у стечајну масу стечајног дужника и то:

- уз сагласност стечајног судије ангажован је стални судски вештак техничке струке Емил Јаноши ради идентификације технолошке опреме (47 позиција) о физичком, функционалном и стварном стању предметне опреме;

- пошто Одбор поверилаца стечајног дужника није успео да се састане и након разматрања поднетих понуда овлашћених проценитеља имовине у периоду дужем од месец дана, стечајни управник је извршио избор најповољнијег понуђача, а то је овлашћени понуђач "CONFINEX" д.о.о. Београд, који је дао најповољнију понуду;

- на одлуку стечајног управника није било примедби од стране Одбора поверилаца или чланова Одбора појединачно, од стечајног судије, нити од Агенције за лиценцирање стечајних управника, па се приступило активности уговарања процене и даљим активностима у циљу уновчења целокупне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 18.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2021	01.01.2021.	SKY GLASS DOO	705.550,80
02/21	01.02.2021.	SKY GLASS DOO	705.414,00
03/21	01.03.2021.	SKY GLASS DOO	705.438,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.116.403,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
R-01/2021	01.02.2021.	SKY GLASS DOO	439.325,37
R-02/2021	01.03.2021.	SKY GLASS DOO	430.014,86
11. П 2323/2018	01.01.2021.	SKY GLASS DOO	1.034.258,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.903.598,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.020.001,63</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ЗН-01/2021	01.01.2021.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-02/2021	01.02.2021.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-03/2021	01.03.2021.	Марић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ЗТ-01/2021	01.01.2021.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-02/2021	01.02.2021.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-03/2021	01.03.2021.	Марић Бранко	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>255.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС-12/2020	01.01.2021.	ЕПС	1.190,50
ЕПС-01/2021	01.02.2021.	ЕПС	1.422,28
ЕПС-02/2021	01.03.2021.	ЕПС	1.423,38
<b>Укупно:</b>			<b>4.036,16</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
ТЗ-01/2021	01.01.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
ТЗ-02/2021	01.02.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
ТЗ-03/2021	01.03.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
ЈП Гр.Ч. - 12/2020	01.01.2021.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	163.581,00



Комуналне услуге			
БВК-12/2020	01.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.283,74
Усл.Вод. - 12/2020	01.01.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ИНФ-12/2020	01.01.2021.	Инфостан	6.008,35
ЈП Гр.Ч. - 01/2021	01.02.2021.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆА	163.581,00
Усл.Вод. - 01/2021	01.02.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
БВК-01/2021	01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	577,51
ИНФ-01/2021	01.02.2021.	Инфостан	6.371,78
ЈП Гр.Ч. - 02/2021	01.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
Усл.Вод. - 02/2021	01.03.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
БВК-02/2021	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	736,08
ИНФ-02/2021	01.03.2021.	Инфостан	6.409,95
<b>Укупно:</b>			<b>589.968,29</b>

Гориво и мазиво			
НИС-01/2021	01.01.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
НИС-02/2021	01.02.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
НИС-03/2021	01.03.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Пошта и телефон			
Тел-12/2020	01.01.2021.	Телеком	802,54
Тел-01/2021	01.02.2021.	Телеком	659,00
Тел-02/2021	01.03.2021.	Телеком	659,00
Тел-10/2021	25.03.2021.	Телеком	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.779,54</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	436,04
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	594,25
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	437,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	520,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	425,63
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.523,14</b>

Премија осигурања			
Мил.Ос.-01/2021	01.01.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Мил.Ос.-02/2021	01.02.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	25.302,20
Мил.Ос.-03/2021	01.03.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
<b>Укупно:</b>			<b>56.219,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБЕЗБ-12/2020	01.01.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
ОБЕЗБ-01/2021	01.02.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
ОБЕЗБ-02/2021	01.03.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	259.410,82
<b>Укупно:</b>			<b>833.820,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЉЈ-01/2021	01.01.2021.	Јешић Љиљана	62.893,00
ЉЈ-02/2021	01.02.2021.	Јешић Љиљана	62.893,00
ЉЈ-03/2021	01.03.2021.	Јешић Љиљана	62.893,00
ДУ-01/2021	01.01.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
ДУ-02/2021	01.02.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
ДУ-03/2021	01.03.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
ЗС-01/2021	01.01.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
ЗС-02/2021	01.02.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
ЗС-03/2021	01.03.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
РЈ-01/2021	01.01.2021.	Јокић Радомир	39.308,00
РЈ-02/2021	01.02.2021.	Јокић Радомир	39.308,00
РЈ-03/2021	01.03.2021.	Јокић Радомир	39.308,00
<b>Укупно:</b>			<b>683.961,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2021	01.01.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-02/2021	01.02.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-03/2021	01.03.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РГ-01/2021	01.01.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-02/2021	01.02.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-03/2021	01.03.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
01/2021	01.01.2021.	Грујичић Адвокат Радован	148.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>298.500,00</b>

Административне таксе			
АПР-02/2021	01.02.2021.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12/2020	01.01.2021.	МФ-Пореска управа Централа	121.293,00
ПДВ-01/2021	01.02.2021.	МФ-Пореска управа Централа	123.648,00
ПДВ-02/2021	01.03.2021.	МФ-Пореска управа Централа	128.271,00
<b>Укупно:</b>			<b>373.212,00</b>

Трошкови оглашавања			
013/2021	01.01.2021.	аПолитика	41.180,40
<b>Укупно:</b>			<b>41.180,40</b>

Остали трошкови стечајне масе			
YuNet-01/2021	01.01.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
YuNet-02/2021	01.02.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
YuNet-03/2021	01.03.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.770,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-03/2021	01.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ-III/2020	01.01.2021.	АЛСУ	20.000,00
АЛСУ-IV/2020	01.03.2021.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.185.170,29</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.440.170,29</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

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **5.533.740,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	349,99
01.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	490,11
01.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	514,22
<b>Укупно:</b>		<b>1.354,32</b>

Наплата потраживања		
08.01.2021.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.232,00
05.03.2021.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	16.462,00
15.01.2021.	SKY GLASS DOO	416.232,49
<b>Укупно:</b>		<b>440.926,49</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2021.	SKY GLASS DOO	705.550,80
24.02.2021.	SKY GLASS DOO	705.414,00
30.03.2021.	SKY GLASS DOO	705.438,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.116.403,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2021.	SKY GLASS DOO	439.325,37
17.03.2021.	SKY GLASS DOO	430.014,86
18.01.2021.	SKY GLASS DOO	1.034.258,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.903.598,23</b>

**Укупни приливи: 4.462.282,44**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2021.	Марић Бранко	60.000,00
25.02.2021.	Марић Бранко	60.000,00
26.03.2021.	Марић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2021.	Марић Бранко	25.000,00
25.02.2021.	Марић Бранко	25.000,00
26.03.2021.	Марић Бранко	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2021.	ЕПС	1.190,50
23.02.2021.	ЕПС	1.422,28
25.03.2021.	ЕПС	1.423,38

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 4.036,16</b>

Комуналне услуге		
14.01.2021.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	163.581,00
14.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.283,74
14.01.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
22.01.2021.	Инфостан	6.008,35
28.01.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
12.02.2021.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	163.581,00
12.02.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
12.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	577,51
23.02.2021.	Инфостан	6.371,78
25.02.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
12.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	163.581,00
12.03.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
12.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	736,08
25.03.2021.	Инфостан	6.409,95
26.03.2021.	Урошевић Драган	25.000,00
		<b>Укупно: 589.968,29</b>

Гориво и мазиво		
08.02.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
25.02.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
31.03.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>

Пошта и телефон		
22.01.2021.	Телеком	802,54
23.02.2021.	Телеком	659,00
25.03.2021.	Телеком	659,00
30.03.2021.	Телеком	659,00
		<b>Укупно: 2.779,54</b>

Платни промет		
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
14.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	436,04
22.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
28.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	594,25
29.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
31.01.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
08.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
12.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	437,22
18.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
23.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	200,00
25.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	520,00
28.02.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
12.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	425,63
25.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	300,00
26.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	470,00
30.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
31.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	50,00
31.03.2021.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
		<b>Укупно: 6.523,14</b>

Премија осигурања		
14.01.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
12.02.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	25.302,20
12.03.2021.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.813,91
		<b>Укупно: 56.219,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
12.02.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
12.03.2021.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	259.410,82
<b>Укупно:</b>		<b>833.820,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2021.	Јешић Љиљана	62.893,00
28.01.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
28.01.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
28.01.2021.	Јокић Радомир	39.308,00
25.02.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
25.02.2021.	Јешић Љиљана	62.893,00
25.02.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
25.02.2021.	Јокић Радомир	39.308,00
26.03.2021.	Јешић Љиљана	62.893,00
26.03.2021.	Урошевић Драган	62.893,00
26.03.2021.	Стешевић Зоран	62.893,00
26.03.2021.	Јокић Радомир	39.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>683.961,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
25.02.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
26.03.2021.	CONSORS DOO	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2021.	Грујичић Адвокат Радован	148.500,00
28.01.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
25.02.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
26.03.2021.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>298.500,00</b>

Административне таксе		
18.02.2021.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
14.01.2021.	МФ-Пореска управа Централа	121.293,00
12.02.2021.	МФ-Пореска управа Централа	123.648,00
12.03.2021.	МФ-Пореска управа Централа	128.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>373.212,00</b>

Трошкови оглашавања		
29.01.2021.	аПолитика	41.180,40
<b>Укупно:</b>		<b>41.180,40</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
23.02.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
25.03.2021.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.770,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.03.2021.	ALSU	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.01.2021.	ALSU	20.000,00
25.03.2021.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.440.170,29</b>
-----------------------	--	---------------------

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

6.555.852,53