

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за стаклорезачке и стаклобрусачке послове
СТАКЛОПАН АД Београд, Кумодрашка 247А

Матични број: 07009097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Стојановић

Број лиценце: 155-0039

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka, 275-220908855-78

2) Piraeus Bank A.D., 125-1742240-30

3) Raiffeisen banka A.D., 265-1100310003300-43

4) AIK banka A.D., 105-4665-2

5) Moskovska banka A.D., 375-174-64

6) Vojvodjanska banka A.D., 355-1100773-77

7) Srpska Banka A.D., 295-1239577-70

8) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D., 165-713-40

9) Credy banka A.D., 150-17723-28

10) ALPHA Banka, 180-1101210037196-97

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

1 // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1a** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.286.199,07
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.163.568,04
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	210.650.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.099.767,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.286.199,07 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Banke, средстава у износу од 35.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 3.163.568,04 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 210.650.000,00 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.286.199,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.163.568,04
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	210.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	215.099.767,11	

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.286.199,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.163.568,04
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	210.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	215.099.767,11

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде или излучних права.

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	323.473,85	2.840.094,19
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	210.650.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	323.473,85	213.490.094,19

Коментар

Износ од 323.473,85 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	624.246,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	323.473,85			
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)	2.048.986,86	0,00	2.301.997,20	253.010,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	304.780,88		411.358,23	106.577,35
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.301.487,68	0,00	2.713.355,43	359.587,69

Коментар

Износ од 624.246,09 динара представља укупни прилив од камате на средства стечајног дужника на текућем рачуну код ALPHA Banke и средства орочена код исте банке.

Такође је наплаћен део потраживања из претходног периода у износу од 323.473,85 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 2.048.986,86 динара као и префактурисани трошкови у износу од 304.780,88 динара.

26 // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујама за покретање стечаја	1.985.567,92	0,00	0,00	1.985.567,92
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.085.567,92	390.000,00	390.000,00	390.000,00	3.085.567,92

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	5.000,00	13.245,00	7.587,36	10.657,64

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
2. Електрична енергија	240.795,67	410.172,37	410.172,37	415.073,84	235.894,20
3. Комуналне услуге	266.783,02	60.000,00	48.147,10	36.022,14	278.907,98
4. Гориво и мазиво	30.000,00	70.000,00	62.412,64	87.412,64	5.000,00
5. Пошта и телефон	61.017,30	60.000,00	38.260,16	54.400,79	44.876,67
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	9.000,00	7.310,71	7.310,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	300.000,00	294.666,00	294.666,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	13.128,05	450.000,00	446.304,66	446.304,66	13.128,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00
20. ПДВ	0,00	1.459.035,00	1.459.035,00	1.459.035,00	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	766.379,45	300.000,00	275.732,52	60.604,00	981.507,97
25. Тарифа АЛСУ	81.750,20	320.000,00	320.000,00	320.000,00	81.750,20
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.464.853,69	3.650.867,37	3.572.946,16	3.383.417,14	1.654.382,71

Коментар

Износ ПДВ-а се односи на ПДВ плаћен за продату опрему у претходном кварталу и исти је наплаћен од купца опреме. Сви неизмирене трошкови биће плаћени у наредном периоду.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.172.424.156,83	0,00	0,00	1.172.424.156,83
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	2.145.145.672,53	0,00	0,00	2.145.145.672,53
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.317.569.829,36	0,00	0,00	3.317.569.829,36

Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 11.06.2012. године и допунским испитним рочиштима одржаним 19.09.2012. године и 17.04.2013. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.286.199,07
2.	Укупан прилив		3.301.487,68
3.	Укупан одлив		3.773.417,14
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)	31.12.2014.	814.269,61

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милорад Срдановић	150.000,00
2.	Немања Стојановић	120.000,00
3.	Драгана Ђаковић	60.000,00
Укупно		330.000,00

Коментар

Ангажовани су стручни сарадник стечајног управника, сарадник за ЕРС и сарадник за административне послове, а све одобрено Закључком стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		814.269,61
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.199.681,88
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		210.650.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		249.663.951,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 814.269,61 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Banke, средстава у износу од 35.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 3.199.681,88 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 210.650.000,00 динара.

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

20.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 3. квартал 2014. године.

01.10.2014. Уговор о закупу

Потписан уговор о закупу са предузећем SBB d.o.o. о закупу производне хале и једног дела канцеларијског простора у укупном износу од 3.529,00 EUR по средњем курсу на дан фактурисања.

15.12.2014. орочење

Реорочена средства у износу од 35.000.000,00 динара код ALPHA BANKE на 3 месеца са ефективном каматном стопом од 6,98%.

16.12.2014.

Одржано рочиште по тужби Ванса Intesa за утврђење оспореног потраживања у износу од 158.500.604,07 динара на коме је разматран налаз судског вештака економске струке.

19.12.2014. повлачење тужбе

Тужилац Ванса Intesa предложила је повлачење тужбе са чим се стечајни управник сложио уз обавезу плаћања насталих судских трошкова од стране тужиоца.

25.12.2014. тужба

Са адвокатом је урађен нацрт тужбе за побијање хипотекарне изјаве у корист Ванса Intesa, а од стране предузећа ЕЛТИМ и власника Илић Јована.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за стаклорезачке и стаклобрусачке послове
СТАКЛОПАН АД Београд, Кумодрашка 247А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
859/14	01.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	228.331,20
897/14	01.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	231.594,82
879/14	01.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	228.650,50
861/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.989,36
899/14	01.12.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.132,27
881/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.003,46
860/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.406,04
898/14	01.12.2014.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.712,01
880/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.435,98
862/14	01.10.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	503.613,00
900/14	01.12.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	510.811,32
882/14	01.11.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	504.317,24
Укупно:			2.301.997,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
875/14	01.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	4.534,08
869/14	01.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	25.186,49
863/14	01.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	11.001,72
890/14	01.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	5.122,25
883/14	13.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	33.217,48
904/14	01.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	4.538,85
909/14	01.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	97.494,52
877/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.174,28
892/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.735,98
885/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	397,32
906/14	01.12.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	843,85
908/14	01.12.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	397,32
872/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 53 Beograd	685,37
887/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 53 Beograd	598,79
871/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.598,86
886/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.812,77
901/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.850,00
873/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	1.080,92
888/14	13.11.2014.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	1.092,99
902/14	01.12.2014.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	1.304,00
876/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	668,00
891/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	661,70
905/14	01.12.2014.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	675,00
874/14	01.10.2014.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	668,23
889/14	01.11.2014.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,30
903/14	01.12.2014.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,00
70/14	01.10.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	41.995,40
864/14	01.10.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	11.001,72
884/14	01.11.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	55.386,07
910/14	01.12.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	97.494,52
901/14.	15.12.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.821,45
Укупно:			411.358,23

Укупни приходи: 2.713.355,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
110/14	20.10.2014.	Стојановић Драгица	100.000,00
111/14	20.11.2014.	Стојановић Драгица	100.000,00
112/14	20.12.2014.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
210/14	20.10.2014.	Стојановић Драгица	30.000,00
211/14	20.11.2014.	Стојановић Драгица	30.000,00
212/14	20.12.2014.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
015934	15.12.2014.	Службени Гласник РС	3.245,00
9937	15.11.2014.	Vina commerce	5.000,00
10221	04.12.2014.	Vina commerce	5.000,00
Укупно:			13.245,00

Електрична енергија			
59929-10045007	01.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	22.003,46
09/214-ел.ен.	01.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	67.151,05
10/2104-ел.ен.	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	88.603,52
10-1/2104-ел.ен.	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	799,20
11/2014-ел.ен.	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	194.989,02
97-71-15004163	01.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	35.486,79
97-71-15004163.	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.139,33
Укупно:			410.172,37

Комуналне услуге			
N/236	01.10.2014.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	30.657,19
N/169-244	01.10.2014.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.489,91
Укупно:			48.147,10

Гориво и мазиво			
1671741-240	10.11.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.024,00
2230983298	22.11.2014.	MOL Srbija d.o.o.	2.002,71
2230987068	27.11.2014.	MOL Srbija d.o.o.	5.002,91
675023	03.11.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.395,17
1671594-28	22.10.2014.	Euro Petrol d.o.o.	4.987,85
721663	09.11.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
836671	01.12.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
895562	04.12.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
2230848824	25.10.2014.	MOL Srbija d.o.o.	5.000,00
2210334885	09.10.2014.	MOL Srbija d.o.o.	5.000,00
1671923-31	02.12.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
16775523-128	04.12.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
167922164-78	26.12.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
Укупно:			62.412,64

Пошта и телефон			
N/191-2	01.10.2014.	Телеком Србија А.Д.	20.682,70
N/217	01.12.2014.	Телеком Србија А.Д.	17.577,46
Укупно:			38.260,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	ALPHA Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	ALPHA Banka	322,18
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	ALPHA Banka	1.313,13
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	ALPHA Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	ALPHA Banka	426,90
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ALPHA Banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	ALPHA Banka	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	ALPHA Banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ALPHA Banka	1.225,59
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	ALPHA Banka	830,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	ALPHA Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	ALPHA Banka	194,99
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ALPHA Banka	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ALPHA Banka	0,18
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	ALPHA Banka	687,74
Укупно:			7.310,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5002-10/14	20.10.2014.	Нерац Здравко	49.111,00
5002-11/14	20.11.2014.	Нерац Здравко	49.111,00
5002-12/14	20.12.2014.	Нерац Здравко	49.111,00
5001-10/14	20.10.2014.	Стојановић Филип	49.111,00
5001-11/14	20.11.2014.	Стојановић Филип	49.111,00
5001-12/14	20.12.2014.	Стојановић Филип	49.111,00
Укупно:			294.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
501-10/14	20.10.2014.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-11/14	20.11.2014.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-12/14	20.12.2014.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-10/14	20.10.2014.	Стојановић Немања	60.241,04
502-11/14	20.11.2014.	Стојановић Немања	60.241,04
502-12/14	20.12.2014.	Стојановић Немања	60.241,04
503-10/14	20.10.2014.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-11/14	20.11.2014.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-12/14	20.12.2014.	Ђаковић Драгана	38.527,18
Укупно:			446.304,66

Књиговодствене услуге			
310/14	20.10.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
311/14	20.11.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
312/14	20.12.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
410/14	20.10.2014.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
411/14	20.11.2014.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
412/14	20.12.2014.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
59013	27.10.2014.	РГЗ Београд	2.325,00
59013.	27.10.2014.	РС - Републичка административна такса	335,00
Укупно:			2.660,00

ПДВ			
10/14ПДВ	10.10.2014.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	1.459.035,00
Укупно:			1.459.035,00

Остали трошкови стечајне масе			
3433-06/14	01.10.2014.	Агенција за пословни простор града Београда	83.330,00
3433-09/14	15.10.2014.	Агенција за пословни простор града Београда	88.005,00
001/007682	15.11.2014.	Auto Line Plus d.o.o.	4.825,00
3635/14	10.10.2014.	13. avgust d.o.o.	6.380,00
1772/14	22.10.2014.	Profi Sistem Com d.o.o.	32.075,00
525/2014	10.10.2014.	GS ELEKTRONIK	6.000,00
if-250	03.11.2014.	Capin 1	2.000,00
206310450/2014A O	03.11.2014.	AMC Осигурање	16.226,00
12709	18.11.2014.	SI Komerc	26.588,52

Остали трошкови стечајне масе			
34626	04.11.2014.	РС - Републичка административна такса	10.303,00
Укупно:			275.732,52

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/949/2014	17.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
VIII-32-20/13/932/2014	17.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.572.946,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.962.946,16
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Societe Generale banka, 275-220908855-78
Piraeus Bank A.D., 125-1742240-30
Raiffeisen banka A.D., 265-1100310003300-43
AIK banka A.D., 105-4665-2
Moskovska banka A.D., 375-174-64
Vojvodjanska banka A.D., 355-1100773-77
Srpska Banka A.D., 295-1239577-70
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D., 165-713-40
Credy banka A.D., 150-17723-28
ALPHA Banka, 180-1101210037196-97
ALPHA Banka, 180-1104300000818-76

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.			36.286.199,07
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи			
31.10.2014.	ALPHA Banka	1.244,73	
28.11.2014.	ALPHA Banka	2.336,32	
08.12.2014.	ALPHA Banka	21.479,45	
15.12.2014.	ALPHA Banka	423.835,62	
31.12.2014.	ALPHA Banka	3.952,71	
20.11.2014.	ALPHA Banka	171.397,26	
Укупно:			624.246,09

Наплата потраживања			
06.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	66.241,47	
07.10.2014.	SZR Staklopan plus 53 Beograd	726,64	
09.10.2014.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	15.000,00	
13.10.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.719,62	
14.10.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	17.022,77	
28.10.2014.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.898,07	
29.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	100.000,00	
03.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	60.000,00	
03.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	2.865,28	
13.11.2014.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.000,00	
15.12.2014.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.000,00	
Укупно:			323.473,85

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	503.613,00
12.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	70.000,00
14.11.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	504.317,24
18.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	78.650,50
20.11.2014.	ALFA Glass d.o.o.	50.000,00
08.12.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	510.811,32

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	100.000,00
09.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	50.000,00
10.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	50.000,00
11.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	41.594,80
17.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	50.000,00
24.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	40.000,00
Укупно:		2.048.986,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	11.001,72
21.10.2014.	ALFA Glass d.o.o.	25.186,49
23.10.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.598,86
24.10.2014.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	668,00
31.10.2014.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	1.080,92
04.11.2014.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	668,23
05.11.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	41.995,40
05.11.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	11.001,72
14.11.2014.	SZR Staklopan plus 53 Beograd	685,37
19.11.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.812,77
21.11.2014.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	661,70
24.11.2014.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	1.092,99
25.11.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.850,00
25.11.2014.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,30
03.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	5.122,25
03.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	33.217,48
08.12.2014.	SZR Staklopan plus 53 Beograd	598,79
15.12.2014.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	1.304,00
15.12.2014.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,00
15.12.2014.	ALFA Glass d.o.o.	4.538,85
15.12.2014.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.821,45
18.12.2014.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	675,00
30.12.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	97.494,52
30.12.2014.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	55.386,07
Укупно:		304.780,88

Укупни приливи: 3.301.487,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.11.2014.	Стојановић Драгица	100.000,00
01.12.2014.	Стојановић Драгица	100.000,00
25.12.2014.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.11.2014.	Стојановић Драгица	30.000,00
01.12.2014.	Стојановић Драгица	30.000,00
25.12.2014.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2014.	Bina commerce	2.500,00
01.12.2014.	Bina commerce	5.000,00
04.12.2014.	Bina commerce	87,36

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 7.587,36

Електрична енергија		
10.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	22.003,46
10.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	35.486,79
16.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	67.151,05
16.10.2014.	ПД Електродистрибуција Београд д.о.о.	6.040,80
01.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	88.603,52
12.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	799,20
22.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	194.989,02
		Укупно: 415.073,84

Комуналне услуге		
16.10.2014.	ЈКП "Градска чистоћа"	398,03
12.11.2014.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	9.542,29
01.12.2014.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.370,52
12.12.2014.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.370,52
19.12.2014.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	13.765,79
23.12.2014.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	3.574,99
		Укупно: 36.022,14

Гориво и мазиво		
16.10.2014.	MOL Srbija d.o.o.	5.000,00
16.10.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
16.10.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
16.10.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
16.10.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
16.10.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
16.10.2014.	MOL Srbija d.o.o.	5.000,00
01.12.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
01.12.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
04.12.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
04.12.2014.	MOL Srbija d.o.o.	5.000,00
04.12.2014.	Euro Petrol d.o.o.	4.987,85
04.12.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.395,17
04.12.2014.	MOL Srbija d.o.o.	5.002,91
04.12.2014.	MOL Srbija d.o.o.	2.002,71
04.12.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.024,00
04.12.2014.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,00
04.12.2014.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,00
		Укупно: 87.412,64

Пошта и телефон		
21.10.2014.	Телеком Србија А.Д.	18.314,38
01.12.2014.	Телеком Србија А.Д.	17.508,95
01.12.2014.	Телеком Србија А.Д.	1.000,00
12.12.2014.	Телеком Србија А.Д.	16.918,46
12.12.2014.	Телеком Србија А.Д.	659,00
		Укупно: 54.400,79

Платни промет		
10.10.2014.	ALPHA Banka	80,00
16.10.2014.	ALPHA Banka	322,18
20.10.2014.	ALPHA Banka	1.313,13
21.10.2014.	ALPHA Banka	400,00
27.10.2014.	ALPHA Banka	426,90
28.10.2014.	ALPHA Banka	40,00
31.10.2014.	ALPHA Banka	200,00
04.11.2014.	ALPHA Banka	300,00
12.11.2014.	ALPHA Banka	270,00
28.11.2014.	ALPHA Banka	200,00
01.12.2014.	ALPHA Banka	1.225,59
04.12.2014.	ALPHA Banka	300,00

Платни промет		
12.12.2014.	ALPHA Banka	830,00
19.12.2014.	ALPHA Banka	280,00
22.12.2014.	ALPHA Banka	194,99
23.12.2014.	ALPHA Banka	40,00
31.12.2014.	ALPHA Banka	200,00
01.12.2014.	ALPHA Banka	0,18
25.12.2014.	ALPHA Banka	687,74
Укупно:		7.310,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2014.	Нерац Здравко	49.111,00
27.10.2014.	Стојановић Филип	49.111,00
01.12.2014.	Нерац Здравко	49.111,00
01.12.2014.	Стојановић Филип	49.111,00
25.12.2014.	Нерац Здравко	49.111,00
25.12.2014.	Стојановић Филип	49.111,00
Укупно:		294.666,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2014.	Ђаковић Драгана	38.527,18
27.10.2014.	Стојановић Немања	60.241,04
12.11.2014.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.12.2014.	Стојановић Немања	60.241,04
01.12.2014.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.12.2014.	Ђаковић Драгана	38.527,18
25.12.2014.	Ђаковић Драгана	38.527,18
25.12.2014.	Стојановић Немања	60.241,04
25.12.2014.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
Укупно:		446.304,66

Књиговодствене услуге		
27.10.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.12.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
25.12.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2014.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.12.2014.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
25.12.2014.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
20.10.2014.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	1.459.035,00
Укупно:		1.459.035,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2014.	АМС Осигурање	16.226,00
04.11.2014.	Carin 1	2.000,00
04.11.2014.	РС - Републичка административна такса	10.303,00
12.12.2014.	Profi Sistem Com d.o.o.	32.075,00
Укупно:		60.604,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
12.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Укупни одливи:		3.773.417,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		35.814.269,61
---	--	----------------------

