

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

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) Credi 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.167.715,85
2.	Орочена средства	36.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.524.042,18
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>252.341.758,03</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.167.715,85 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Banke, средстава у износу од 36.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 4.524.042,18 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	1.167.715,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.524.042,18
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>216.341.758,03</b>	

**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	1.167.715,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.524.042,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>216.341.758,03</b>

**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	1.405.731,33
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>1.405.731,33</b>
				<b>213.768.310,85</b>

**Коментар**

Износ од 1.405.731,33 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	436.246,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.405.731,33			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.410.426,19	0,00	1.806.335,40	395.909,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	94.207,03		697.976,31	603.769,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.346.610,79	0,00	2.504.311,71	999.678,49

#### Коментар

Износ од 436.246,24 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 1.405.731,33 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 1.410.426,19 динара као и префактурисани трошкови у износу од 94.207,03 динара.

## 26 // Спсак 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 предуја 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	1.500.000,00	300.000,00	200.000,00	1.600.000,00
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	3.485.567,92	390.000,00	390.000,00	290.000,00	3.585.567,92

### 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	0,00	15.000,00	15.000,00	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
2. Електрична енергија	237.009,20	250.000,00	142.579,93	142.579,93	237.009,20
3. Комуналне услуге	279.298,18	60.000,00	9.311,71	17.655,43	270.954,46
4. Гориво и мазиво	19.986,88	60.000,00	59.999,12	79.986,00	0,00
5. Пошта и телефон	64.485,77	60.000,00	28.112,58	45.076,13	47.522,22
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	6.000,00	4.915,48	4.915,48	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	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
20. ПДВ	0,00	380.000,00	343.306,00	343.306,00	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	922.706,32	300.000,00	45.000,00	15.000,00	952.706,32
25. Тарифа АЛСУ	41.750,20	0,00	0,00	20.000,00	21.750,20
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.578.724,60</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>1.584.195,48</b>	<b>2.619.489,63</b>	<b>1.543.430,45</b>

### Коментар

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.317.569.829,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.569.829,36</b>

### 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.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.167.715,85
2.	Укупан прилив		3.346.610,79
3.	Укупан одлив		2.909.489,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	1.604.837,01

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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
4.	књиговодствена агенција ИНКОС	105.000,00
5.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>525.000,00</b>

**Коментар**

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

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.604.837,01
2.	Орочена средства	37.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.117.989,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.372.826,35</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.604.837,01 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Banke, средстава у износу од 37.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 4.117.989,34 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

### 16.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 2. квартал 2015. године.

### 16.09.2015. орочење

Орочена средства у износу од 37.000.000,00 динара код ALPHA BANKE на 3 месеца са ефективном каматном стопом од 4,27%.

### 05.07.2015. прикупљање документације

Прикупљена је документација у кривичном поступку покренутом од стране Пореске управе против Јована Илића и Радислава Радовића, а поводом продаје локала у Лозници.

### 09.07.2015. рочиште

Одржано рочиште у кривичном поступку покренутом од стране Пореске управе против Јована Илића и Радислава Радовића, а поводом продаје локала у Лозници.

### 14.09.2015. рочиште

Одржано рочиште у кривичном поступку покренутом од стране Пореске управе против Јована Илића и Радислава Радовића, а поводом продаје локала у Лозници.

### 15.09.2015. прикупљање документације

Из архиве општине Вождовац преузет део документације неопходан за идентификацију пословног простора у Бачванској улици.

### 23.07.2015. захтев ЈП Србијагас

Поднет захтев ЈП Србијагасу за увођење гаса у пословном простору у Кумодрашкој улици чиме би се побољшали услови закупцима. Трошкови ће бити рефундирани од закупца.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 19.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
992/15	01.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	231.051,46
1007/15.	01.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	230.688,96
1029/15	01.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	230.927,04
994/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.108,50
1009/15	01.08.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.092,64
0128/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.103,06
995/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.661,07
1010/15	01.08.2015.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.627,08
1027/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.649,40
993/15	01.07.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	509.612,87
1008/15	01.08.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	508.813,32
<b>Укупно:</b>			<b>1.806.335,40</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
997/15	01.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	20.039,82
1002/15	01.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	4.351,08
999/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	39.732,00
1001/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	762,90
1003/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.256,64
1005/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	659,00
1004/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	659,00
1007/15	01.07.2015.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	708,40
998/15	01.07.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	30.059,72
1011/15	01.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	15.594,22
1018/15	01.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	5.054,51
1021/15	01.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	4.249,73
1019/15	01.08.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	397,32
1020/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	397,32
1031/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	345,59
1016/15	01.08.2015.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.692,59
1023/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.983,11
1014/15	01.08.2015.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	667,00
1025/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	659,00
1015/15	01.08.2015.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	903,69
1024/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	659,00
1013/15	01.08.2015.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,00
1026/15	01.09.2015.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,00
1012/15	01.08.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	23.391,34
1034/15	01.09.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	32.096,89
1030/15	01.09.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	509.338,44
<b>Укупно:</b>			<b>697.976,31</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.504.311,71</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
107/15	25.07.2015.	Стојановић Драгица	100.000,00
108/15	25.08.2015.	Стојановић Драгица	100.000,00
109/15	25.09.2015.	Стојановић Драгица	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
207/15	20.07.2015.	Стојановић Драгица	30.000,00
208/15	20.08.2015.	Стојановић Драгица	30.000,00
209/15	20.09.2015.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>390.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
15-3266-0008252	16.07.2015.	АЛТИ д.о.о.	5.190,00
15320018193	02.07.2015.	Сору Planet д.о.о.	480,00
008007	02.07.2015.	Службени Гласник РС	2.607,00
6635/15	10.09.2015.	Vina commerce	6.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Електрична енергија			
06/2015-ел.ен	05.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	50.099,55
07/2015-ел.ен.	05.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	38.985,56
08/2015-ел.ен.	05.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	53.494,82
<b>Укупно:</b>			<b>142.579,93</b>

Комуналне услуге			
N/108	01.07.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.941,19
N/122	31.08.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.370,52
<b>Укупно:</b>			<b>9.311,71</b>

Гориво и мазиво			
1671545-220	03.07.2015.	Euro Petrol д.о.о.	4.994,43
1671817-134	01.08.2015.	Euro Petrol д.о.о.	5.000,03
1671706-28	16.07.2015.	Euro Petrol д.о.о.	4.826,55
1671672-106	15.07.2015.	Euro Petrol д.о.о.	5.005,62
1671992-56	21.08.2015.	Euro Petrol д.о.о.	4.968,50
529947	30.08.2015.	Lukoil д.о.о.	4.999,86
1672086-25	03.09.2015.	Euro Petrol д.о.о.	4.987,78
1046575	10.09.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.001,46
916724	10.09.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.019,66
336691	14.08.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.038,74
600823	10.09.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,14
307882	16.07.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.156,35
<b>Укупно:</b>			<b>59.999,12</b>

Пошта и телефон			
N/108.	01.08.2015.	Телеком Србија А.Д.	13.661,74
N/122.	01.09.2015.	Телеком Србија А.Д.	14.450,84
<b>Укупно:</b>			<b>28.112,58</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	ALPHA Banka	839,08
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	ALPHA Banka	224,93
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	ALPHA Banka	481,99
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	ALPHA Banka	440,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ALPHA Banka	881,99
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	ALPHA Banka	290,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	ALPHA Banka	581,99
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	ALPHA Banka	495,50
<b>Укупно:</b>			<b>4.915,48</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-7/15	20.07.2015.	Стојановић Филип	52.669,39
5001-8/15	20.08.2015.	Стојановић Филип	52.669,39
5001-9/15	20.09.2015.	Стојановић Филип	52.669,39
5002-7/15	20.07.2015.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-8/15	20.08.2015.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-9/15	20.09.2015.	Нерац Здравко	45.552,61
<b>Укупно:</b>			<b>294.666,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
501-7/15	20.07.2015.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-8/15	20.08.2015.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-9/15	20.09.2015.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-7/15	20.07.2015.	Стојановић Немања	60.241,04
502-8/15	20.08.2015.	Стојановић Немања	60.241,04
502-9/15	20.09.2015.	Стојановић Немања	60.241,04
503-7/15	20.07.2015.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-8/15	20.08.2015.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-9/15	20.09.2015.	Ђаковић Драгана	38.527,18

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>446.304,66</b>

Књиговодствене услуге		
307/15	20.07.2015. Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
308/15	20.08.2015. Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
309/15	20.09.2015. Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>105.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
407/15	20.07.2015. Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
408/15	20.08.2015. Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
409/15	20.09.2015. Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>	

ПДВ		
07/15ПДВ	10.07.2015. Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	343.306,00
<b>Укупно:</b>	<b>343.306,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
106/15.	19.08.2015. СЗР "Импулс-А"	15.000,00
С-01-0101-18190	19.08.2015. XLS д.о.о.	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.584.195,48</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.974.195,48</b>
-------------------------	---------------------

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  
Нуро 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>37.167.715,85</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	ALPHA Banka	215,82
31.08.2015.	ALPHA Banka	261,64
16.09.2015.	ALPHA Banka	435.550,68
30.09.2015.	ALPHA Banka	218,10
<b>Укупно:</b>	<b>436.246,24</b>	

Наплата потраживања		
03.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	50.000,00
09.07.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	508.810,37
09.07.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	510.760,07
09.07.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	28.746,46
14.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	69.787,35
21.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	40.000,00
23.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	30.000,00
04.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	40.000,00

Наплата потраживања		
06.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	30.000,00
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	9.000,00
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	6.000,00
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	5.000,00
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	2.000,00
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	293,91
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	638,75
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	799,70
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	200,30
07.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	67,34
12.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	11.000,00
12.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	19.000,00
14.08.2015.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.627,08
14.09.2015.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.000,00
14.09.2015.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.405.731,33</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	509.612,87
25.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	25.000,00
26.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	22.000,00
31.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	40.000,00
08.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	80.000,00
11.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	45.000,00
17.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	50.000,00
21.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	50.000,00
22.09.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	508.813,32
24.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.410.426,19</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	ALFA Glass d.o.o.	4.351,08
16.07.2015.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.256,64
17.07.2015.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	659,00
21.07.2015.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	708,40
11.08.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	30.059,72
19.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	5.054,51
19.08.2015.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.692,59
20.08.2015.	ALFA Glass d.o.o.	15.594,22
21.08.2015.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	903,69
25.08.2015.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,00
26.08.2015.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	667,00
17.09.2015.	ALFA Glass d.o.o.	4.249,73
18.09.2015.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.983,11
21.09.2015.	SZR Staklopan plus 5 Beograd	659,00
21.09.2015.	SZR Staklopan plus 64 Aranđelovac	659,00
22.09.2015.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	23.391,34
28.09.2015.	SZR Staklopan plus 46 Beograd	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.207,03</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.346.610,79</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.08.2015.	Стојановић Драгица	100.000,00
25.09.2015.	Стојановић Драгица	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2015.	Стојановић Драгица	30.000,00
31.08.2015.	Стојановић Драгица	30.000,00
25.09.2015.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2015.	АЛТИ д.о.о.	5.016,17
10.09.2015.	Сору Planet d.o.o.	480,00
10.09.2015.	Службени Гласник РС	2.607,00
10.09.2015.	АЛТИ д.о.о.	173,83
10.09.2015.	Vina commerce	6.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Електрична енергија		
14.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	50.099,55
18.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	38.985,56
21.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	53.494,82
<b>Укупно:</b>		<b>142.579,93</b>

Комуналне услуге		
14.07.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	8.343,72
18.08.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.941,19
21.09.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.370,52
<b>Укупно:</b>		<b>17.655,43</b>

Гориво и мазиво		
16.07.2015.	Euro Petrol d.o.o.	4.982,09
16.07.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,39
16.07.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	4.998,78
16.07.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.006,62
16.07.2015.	Euro Petrol d.o.o.	4.994,43
16.07.2015.	Euro Petrol d.o.o.	5.005,62
16.07.2015.	Euro Petrol d.o.o.	4.826,55
16.07.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.156,35
10.09.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.001,46
10.09.2015.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,03
10.09.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.038,74
10.09.2015.	Euro Petrol d.o.o.	4.968,50
10.09.2015.	Lukoil d.o.o.	4.999,86
10.09.2015.	Euro Petrol d.o.o.	4.987,78
10.09.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,14
10.09.2015.	НИС Југопетрол А.Д.	5.019,66
<b>Укупно:</b>		<b>79.986,00</b>

Пошта и телефон		
14.07.2015.	Телеком Србија А.Д.	15.880,97
18.08.2015.	Телеком Србија А.Д.	14.744,32
21.09.2015.	Телеком Србија А.Д.	14.450,84
<b>Укупно:</b>		<b>45.076,13</b>

Платни промет		
14.07.2015.	ALPHA Banka	839,08
16.07.2015.	ALPHA Banka	224,93
23.07.2015.	ALPHA Banka	481,99
31.07.2015.	ALPHA Banka	300,00
13.08.2015.	ALPHA Banka	40,00

Платни промет		
18.08.2015.	ALPHA Banka	440,00
19.08.2015.	ALPHA Banka	40,00
31.08.2015.	ALPHA Banka	881,99
10.09.2015.	ALPHA Banka	290,00
25.09.2015.	ALPHA Banka	581,99
30.09.2015.	ALPHA Banka	300,00
21.09.2015.	ALPHA Banka	495,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.915,48</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2015.	Нерац Здравко	45.552,61
23.07.2015.	Стојановић Филип	52.669,39
31.08.2015.	Нерац Здравко	45.552,61
31.08.2015.	Стојановић Филип	52.669,39
25.09.2015.	Нерац Здравко	45.552,61
25.09.2015.	Стојановић Филип	52.669,39
<b>Укупно:</b>		<b>294.666,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2015.	Ђаковић Драгана	38.527,18
23.07.2015.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
23.07.2015.	Стојановић Немања	60.241,04
31.08.2015.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.08.2015.	Ђаковић Драгана	38.527,18
31.08.2015.	Стојановић Немања	60.241,04
25.09.2015.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
25.09.2015.	Ђаковић Драгана	38.527,18
25.09.2015.	Стојановић Немања	60.241,04
<b>Укупно:</b>		<b>446.304,66</b>

Књиговодствене услуге		
23.07.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
31.08.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
25.09.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2015.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
31.08.2015.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
25.09.2015.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2015.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	343.306,00
<b>Укупно:</b>		<b>343.306,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.08.2015.	СЗР "Импулс-А"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
16.09.2015.	ALPHA Banka	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.909.489,63</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>38.604.837,01</b>
---	--	----------------------

