

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	778.803,83
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.613.376,52
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		255.042.180,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 778.803,83 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Banke, средстава у износу од 38.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 5.613.376,52 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	778.803,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.613.376,52
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	217.042.180,35

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	778.803,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.613.376,52
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	217.042.180,35

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	87.039,09
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	210.650.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	87.039,09
				216.176.337,43

Коментар

Износ од 87.039,09 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	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	277.251,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.135.270,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	87.039,09			
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)	1.575.851,56	0,00	1.663.236,04	87.384,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	245.050,95		249.006,59	3.955,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.320.462,81	0,00	1.912.242,63	91.340,12

Коментар

Износ од 277.251,01 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 87.039,09 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 1.575.851,56 динара као и префактурисани трошкови у износу од 185.050,95 динара.

Откупљена је једна продајна документација по цени од 60.000,00 динара и уплаћен депозит у износу од 3.135.270,20 за продају локала у Бачванској улици методом јавног прикупљања понуда, која је заказана за 04.10.2016. године.

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	1.985.567,92	0,00	0,00	0,00	1.985.567,92
2. Судски трошкови	0,00	22.558,00	22.558,00	22.558,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.585.567,92	412.558,00	412.558,00	412.558,00	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	6.315,23	15.000,00	8.524,00	14.839,23	0,00
2. Електрична енергија	100.981,38	210.000,00	181.197,50	181.197,50	100.981,38
3. Комуналне услуге	223.794,43	60.000,00	18.966,85	18.966,55	223.794,73
4. Гориво и мазиво	33.684,77	60.000,00	59.995,13	83.684,77	9.995,13
5. Пошта и телефон	47.139,07	60.000,00	28.313,92	26.169,92	49.283,07
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	4.982,42	4.982,42	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	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	390.000,00	363.539,00	363.539,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.000,00	104.964,00	104.964,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	922.706,29	300.000,00	47.120,00	47.120,00	922.706,29
25. Тарифа АЛСУ	81.750,20	20.000,00	0,00	80.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.466.399,42	2.179.000,00	1.753.573,48	1.898.334,05	1.321.638,85

Коментар

Сви неизмирани трошкови биће плаћени у наредном периоду.

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 - 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. 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)	01.07.2016.	778.803,83
2.	Укупан прилив		5.320.462,81
3.	Укупан одлив		2.310.892,05
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)	30.09.2016.	3.788.374,59

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. стечајни управник 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. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
Укупно	525.000,00

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		653.104,39
2. Орована средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.135.270,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.617.677,55
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		254.920.781,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 653.104,39 динара и депозита у износу од 3.135.270,20 за продају локала у Бачванској улици методом јавног прикупљања понуда, која је заказана за 04.10.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Банке, средстава у износу од 38.000.000,00 динара орованих код исте банке, потраживања у износу од 5.617.677,55 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 210.650.000,00 динара.

У наредном периоду, 04.10.2016. године, ће бити одржана продаја методом јавног прикупљања локала у Београду, у ул. Бачванска бр. 21. За локале у ул. Жила Верна и Јагодини, који су такође оглашени за продају, нико није уплатио депозит у предвиђеном року.

Највећи део имовине представља пословна зграда у ул. Кумодрашка бр. 247а која због поднете тужбе за побијање хипотекарне изјаве у корист Банка Intesa неће бити предмет продаје до окончања судског спора јер би у противном сав новац отишао носиоцу хипотеке, а стечајни повериоци би тиме практично били преварени јер код размене непокретности Стаклопан је уложио објекат у ул. Цара Душана бр. 12 без терета, а добио објекат са уписаном хипотеком за обавезе предузећа Елтим д.о.о., сада у стечају. Овај објекат је до окончања спора издат у закуп и приходом од закупа се сервисирају сви трошкови и обавезе стечајне масе, а вишак се орачава и стечајна маса се из месеца у месец повећава.

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

02.09.2016. Оглас

Оглас за продају 2 локала у Београду, ул. Бачванска и Жила Верна и локала у Јагодини објављен у дневним листовима Политика и Данас.

12.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 2. квартал 2016. године.

02.09.2016. Продајна документација

Сачињене су продајне документације за продају методом јавног прикупљања понуда заказану за 04.10.2016. године.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 17.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1138/16	01.07.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.401,16
1137/16	01.07.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.288,18
1136/16	01.07.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	522.079,68
1145/16	01.08.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.352,33
1144/16	01.08.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.183,56
1143/16	01.08.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	521.904,79
1151/16	01.09.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.344,60
1150/16	01.09.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.166,98
1149/16	01.09.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	521.514,76
Укупно:			1.663.236,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
1140/16	12.07.2016.	SZR Staklopan plus 17 Beograd	305,20
1139/16	12.07.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.135,38
1141/16	12.07.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.362,30
1142/16	18.07.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	41.593,87
1147/16	14.08.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	2.515,06
1146/16	14.08.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.800,06
1148/16	15.08.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	58.422,11
1152/16	12.09.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.746,76
1153/16	14.09.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	63.288,77
1154/16	14.09.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.837,08
036/16	19.09.2016.	Ковачевић Рада	60.000,00
Укупно:			249.006,59
Укупни приходи:			1.912.242,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
53453	23.09.2016.	Привредни суд у Београду	22.558,00
Укупно:			22.558,00

Прелиминарна награда ст. управника			
107/16	25.07.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
108/16	25.08.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
109/16	25.09.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
207/16	25.07.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
208/16	25.08.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
209/16	25.09.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			412.558,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
030463-3203	15.09.2016.	Службени Гласник РС	8.524,00
Укупно:			8.524,00

Електрична енергија			
06/16-ел.ен	05.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	59.486,62
07/16-ел.ен	05.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	58.422,11
08/16-ел.ен	05.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	63.288,77
Укупно:			181.197,50

Комуналне услуге			
N74-75-94	01.07.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	13.112,08
N74-94	01.07.2016.	ЈП Србијагас	5.854,77
Укупно:			18.966,85

Гориво и мазиво			
2180945	09.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
S13502615	12.09.2016.	LUKOIL Srbija A.D.	5.001,46
865324	01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	2.999,16
1111644066	17.08.2016.	MOL Srbija d.o.o.	5.077,22
4121322391	20.08.2016.	MOL Srbija d.o.o.	5.600,99
1671907-85	18.07.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.998,74
3195865	21.07.2016.	Fluks d.o.o. AVIA	4.999,83
1672108-130	10.08.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.995,95
1672271-108	27.08.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,61
1672431-26	13.09.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.001,22
1672345-30	04.09.2016.	Euro Petrol d.o.o.	2.994,05
1672298-56	30.08.2016.	Euro Petrol d.o.o.	3.027,46
964902	26.09.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.298,85
Укупно:			59.995,13

Пошта и телефон			
N74-75	01.07.2016.	Телеком Србија А.Д.	19.345,75
N94	01.08.2016.	Телеком Србија А.Д.	8.968,17
Укупно:			28.313,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ALPHA Banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	ALPHA Banka	407,19
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	ALPHA Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	ALPHA Banka	59,49
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	ALPHA Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	ALPHA Banka	338,42
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	ALPHA Banka	351,99
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	ALPHA Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	ALPHA Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	ALPHA Banka	63,29
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	ALPHA Banka	104,96
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	ALPHA Banka	403,10
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	ALPHA Banka	581,99
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	ALPHA Banka	621,99

Платни промет			
			Укупно: 4.982,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-7/16	25.07.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
5001-8/16	25.08.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
5001-9/16	25.09.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
5002-7/16	25.07.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-8/16	25.08.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-9/16	25.09.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
			Укупно: 294.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
501-7/16	25.07.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-8/16	25.08.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-9/16	25.09.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-7/16	25.07.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
502-8/16	25.08.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
502-9/16	25.09.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
503-7/16	25.07.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-8/16	25.08.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-9/16	25.09.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
			Укупно: 446.304,66

Књиговодствене услуге			
307/16	25.07.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
308/16	25.08.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
309/16	25.09.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
			Укупно: 105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
407/16	25.07.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
408/16	25.07.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
409/16	25.09.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

ПДВ			
07/16ПДВ	12.07.2016.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	363.539,00
			Укупно: 363.539,00

Трошкови оглашавања			
76/2016	21.09.2016.	EUROSTAR	104.964,00
			Укупно: 104.964,00

Остали трошкови стечајне масе			
001/009106	08.08.2016.	Auto line d.o.o.	1.140,00
178/16	01.07.2016.	Данко д.о.о.	19.880,00
3717	10.08.2016.	Agrohimp&Kemoimpex d.o.o.	1.600,00
9-16-4	05.08.2016.	Аутолакирерска радња "Златко"	24.500,00
			Укупно: 47.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.753.573,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.166.131,48
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2016.

38.778.803,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	ALPHA Banka	59,93
31.08.2016.	ALPHA Banka	42,66
20.09.2016.	ALPHA Banka	277.005,46
30.09.2016.	ALPHA Banka	142,96
Укупно:		277.251,01

Уплаћени депозити		
26.09.2016.	Ковачевић Рада	3.135.270,20
Укупно:		3.135.270,20

Наплата потраживања		
18.07.2016.	SZR Staklopan plus 17 Beograd	25.000,00
27.07.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.128,00
27.07.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	39.911,09
Укупно:		87.039,09

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	522.079,68
18.08.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.352,33
29.08.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	521.904,79
19.09.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	521.514,76
Укупно:		1.575.851,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.362,30
12.08.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	41.593,87
19.08.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.800,06
29.08.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	58.422,11
23.09.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.746,76
26.09.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	63.288,77
28.09.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.837,08
19.09.2016.	Ковачевић Рада	60.000,00
Укупно:		245.050,95

Укупни приливи:

5.320.462,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2016.	Привредни суд у Београду	22.558,00
Укупно:		22.558,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
30.08.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
28.09.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.08.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.09.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	Штампа систем 2	6.315,23
15.09.2016.	Службени Гласник РС	8.524,00
Укупно:		14.839,23

Електрична енергија		
15.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	59.486,62
16.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	58.422,11
16.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	63.288,77
Укупно:		181.197,50

Комуналне услуге		
20.07.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	397,22
20.07.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.973,00
20.07.2016.	ЈП Србијагас	1.951,59
16.08.2016.	ЈП Србијагас	1.951,59
16.08.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	397,84
16.08.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.973,20
15.09.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.370,52
15.09.2016.	ЈП Србијагас	1.951,59
Укупно:		18.966,55

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.001,23
01.07.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.809,38
01.07.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,95
01.07.2016.	Euro Petrol d.o.o.	3.845,75
01.07.2016.	Бензинска пумпа "Михајловић 20"	22,44
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.004,70
01.07.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.999,94
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,38
23.09.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
23.09.2016.	LUKOIL Srbija A.D.	5.001,46
23.09.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	2.999,16
23.09.2016.	MOL Srbija d.o.o.	5.077,22
23.09.2016.	MOL Srbija d.o.o.	5.600,99
23.09.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.998,74
23.09.2016.	Fluks d.o.o. AVIA	4.999,83
23.09.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.995,95
23.09.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,61
23.09.2016.	Euro Petrol d.o.o.	3.027,46
23.09.2016.	Euro Petrol d.o.o.	3.298,99
Укупно:		83.684,77

Пошта и телефон		
13.07.2016.	Телеком Србија А.Д.	8.643,28
16.08.2016.	Телеком Србија А.Д.	9.848,84
15.09.2016.	Телеком Србија А.Д.	7.677,80
Укупно:		26.169,92

Платни промет		
01.07.2016.	ALPHA Banka	500,00
12.07.2016.	ALPHA Banka	407,19
13.07.2016.	ALPHA Banka	280,00
15.07.2016.	ALPHA Banka	59,49
20.07.2016.	ALPHA Banka	120,00
01.08.2016.	ALPHA Banka	300,00
05.08.2016.	ALPHA Banka	40,00
16.08.2016.	ALPHA Banka	338,42
19.08.2016.	ALPHA Banka	40,00
29.08.2016.	ALPHA Banka	351,99
30.08.2016.	ALPHA Banka	190,00
01.09.2016.	ALPHA Banka	300,00
15.09.2016.	ALPHA Banka	280,00
16.09.2016.	ALPHA Banka	63,29
21.09.2016.	ALPHA Banka	104,96
23.09.2016.	ALPHA Banka	403,10
28.09.2016.	ALPHA Banka	581,99
29.07.2016.	ALPHA Banka	621,99
Укупно:		4.982,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
29.07.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
29.08.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
29.08.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
28.09.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
28.09.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
Укупно:		294.666,00

Вештачења и процене		
19.08.2016.	КонцепТим d.o.o. Beograd	36.900,00
Укупно:		36.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
29.07.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
29.07.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.08.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
29.08.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
30.08.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.09.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
28.09.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.09.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
Укупно:		446.304,66

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
29.08.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.09.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
29.07.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.09.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
12.07.2016.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	363.539,00
Укупно:		363.539,00
Трошкови оглашавања		
21.09.2016.	EUROSTAR	104.964,00
Укупно:		104.964,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.09.2016.	Данко д.о.о.	19.880,00
23.09.2016.	Auto line d.o.o.	1.140,00
23.09.2016.	Agrohimp&Kemoimpex d.o.o.	1.600,00
05.08.2016.	Аутолакирерска радња "Златко"	24.500,00
Укупно:		47.120,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		2.310.892,05
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		41.788.374,59