

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	653.104,39
2.	Орочена 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 почетку 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 Banke, средстава у износу од 38.000.000,00 динара орочених 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.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	653.104,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.617.677,55
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	216.920.781,94

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	653.104,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.617.677,55
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	216.920.781,94

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	54.544,60	5.563.132,95
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	6.999.000,00	0,00	195.650.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		6.999.000,00	8.055.544,60	201.213.132,95

Коментар

Износ од 54.544,60 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

Износ од 8.001.000,00 динара представља купопродајну цену за локал у Бачванској улици бр. 21, овај износ је за 6.999.000,00 мањи од његове ликвидационе вредности, па је дошло до смањења вредности имовине.

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	202.639,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	54.544,60			
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	4.865.729,80	3.135.270,20	8.001.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.174.129,83	0,00	2.271.661,78	97.531,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	238.868,16		446.753,34	207.885,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.535.911,48	3.135.270,20	10.719.415,12	305.417,13

Коментар

Износ од 202.639,09 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 54.544,60 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 2.174.129,83 динара као и префактурисани трошкови у износу од 238.868,16 динара.

Износ од 8.001.000,00 динара представља купопродајну цену за локал у Бачванској улици.

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	150.000,00	111.115,50	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	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
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	3.585.567,92	540.000,00	501.115,50	501.115,50	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	3.550,00	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	100.981,38	370.000,00	440.516,76	440.516,76	100.981,38
3. Комуналне услуге	223.794,73	320.000,00	208.584,97	208.584,97	223.794,73
4. Гориво и мазиво	9.995,13	60.000,00	47.844,80	52.837,48	5.002,45
5. Пошта и телефон	49.283,07	60.000,00	7.513,13	7.513,13	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	6.083,72	6.083,72	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	273.315,63	273.315,63	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	34.000,00	17.926,00	17.926,00	0,00
20. ПДВ	0,00	280.000,00	282.009,00	282.009,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	922.706,29	300.000,00	13.392,00	11.127,00	924.971,29
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	48.657,29	40.000,00	40.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.321.638,85	2.471.657,29	2.012.040,67	10.014.768,35	1.318.911,17

Коментар

Сви неизмирени 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)	01.10.2016.	3.788.374,59
2.	Укупан прилив		7.535.911,48
3.	Укупан одлив		10.515.883,85
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)	31.12.2016.	808.402,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	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	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	808.402,22
2.	Орочена средства	46.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.868.550,08
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	195.650.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		248.326.952,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 808.402,22 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Banke, средстава у износу од 46.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 5.868.550,08 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 195.650.000,00 динара.

У наредном периоду ће бити одржана продаја локала у ул. Жила Верна и Јагодини, који су оглашавани за продају али није било заинтересованих купаца.

Највећи део имовине представља пословна зграда у ул. Кумодрашка бр. 247а која због поднете тужбе за побијање хипотекарне изјаве у корист Banca 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 орочава и стечајна маса се из месеца у месец повећава.

За пословни простор у Чачку, ул. Добрачина бр. 5, Агенција за реституцију је донела Решење о одузимању локала и враћању старим власницима, уложена је жалба на ово Решење али како стечајни дужник не поседује доказе да је ова имовина стечена у правно-теретном послу, односно не поседујемо купопродајни уговор, претпостављамо и да ће жалба бити одбијена, а онда следи враћање локала.

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

17.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 3. квартал 2016. године.

04.10.2016. продаја

Одржана је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда и на овој продаји продат је локал у Бачванској улици бр. 21.

Купац локала је Рада Ковачевић из Прокупља, а купопродајна цена је 8.001.000,00 динара.

Уговор о купопродаји је потписан истог дана, а након исплате купопродајне цене извршена је овера дана 14.10.2016. године од стране јавног бележника Драгине Дивац из Београда.

19.12.2016. постављање заступника

У парници број 9.П.7560/15, коју је стечајни управник покренуо за побијање заложних изјава које је власник Елтима, Јован Илић, дао Банци Intesa на објекат у изградњи, суд је поставио законског заступника за Илић Јована јер исти није доступан на адресама које суд поседује.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2660-11088-438964-26681	04.10.2016.	Ковачевић Рада	8.001.000,00
Укупно:			8.001.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1160/16	01.11.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.336,74
1169/16	01.12.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.341,66
1155/16	01.10.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.349,98
1161/16	01.11.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.150,15
1168/16	01.12.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.160,68
1156/16	01.10.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.192,74
1162/16	01.11.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	521.118,82
1163/16	01.11.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	203.244,85
1167/16	01.12.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	927.645,40
1157/16	01.10.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	522.120,76
Укупно:			2.271.661,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
1165/16	01.11.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.243,52
1158/16	01.10.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.698,88
1164/16	01.11.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.498,16
1170/16	01.12.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.796,02
1159/16	01.10.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	65.535,64
1166/16	01.11.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	168.339,46
1171/16	01.12.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	206.641,66
Укупно:			446.753,34

Укупни приходи:			10.719.415,12
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
п2050/2014	25.10.2016.	Привредни суд у Београду	61.115,50
9П7560/15	23.12.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			111.115,50

Прелиминарна награда ст. управника			
110/16	25.10.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
111/16	25.11.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
112/16	25.12.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
210/16	25.10.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
211/16	25.11.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
212/16	25.12.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			501.115,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-300-000961	16.11.2016.	SAFI d.o.o.	3.550,00
Укупно:			3.550,00

Електрична енергија			
09/16-ел.ен	05.10.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	65.535,64
10/16-ел.ен	05.11.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	168.339,46
11/16-ел.ен	05.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	206.641,66
Укупно:			440.516,76

Комуналне услуге			
N140-143	01.10.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	13.116,77
2016-403-40015	13.12.2016.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	40.000,00
2627	16.11.2016.	ЈП Србијагас	5.468,20
300698-1/16.	08.12.2016.	ЈП Србијагас	150.000,00
Укупно:			208.584,97

Гориво и мазиво			
1672867-202	27.10.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,74
664280	09.10.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.002,98
1672738-216	14.10.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.006,35
56/19458	28.10.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.999,89
1672867-2	27.10.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.993,36
687995	24.11.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,14
1673186-40	29.11.2016.	Euro Petrol d.o.o.	2.989,70
1672996-30	09.11.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,85
1673238-327	04.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.849,34
1673320-16	13.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.002,45
Укупно:			47.844,80

Пошта и телефон			
N141-142	01.10.2016.	Телеком Србија А.Д.	7.513,13
Укупно:			7.513,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	ALPHA Banka	442,01
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	ALPHA Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	ALPHA Banka	520,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	ALPHA Banka	574,87
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ALPHA Banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	ALPHA Banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	ALPHA Banka	408,34
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	ALPHA Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	ALPHA Banka	574,87
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	ALPHA Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	ALPHA Banka	275,05
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	ALPHA Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	ALPHA Banka	206,64
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	ALPHA Banka	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	ALPHA Banka	574,87
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	ALPHA Banka	347,07
Укупно:			6.083,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5002-10/16	25.10.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-11/16	25.11.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-12/16	25.12.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
5001-10/16	25.10.2016.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-11/16	25.11.2016.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-12/16	25.12.2016.	Стојановић Филип	45.552,60
Укупно:			273.315,63

Бруто зараде по уговору о делу			
501-10/16	25.10.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-11/16	25.11.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-12/16	25.12.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-10/16	25.10.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
502-11/16	25.11.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
502-12/16	25.12.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
503-10/16	25.10.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-11/16	25.11.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-12/16	25.12.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
Укупно:			446.304,66

Књиговодствене услуге			
310/16	25.10.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
311/16	25.11.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
312/16	25.12.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
410/16	25.10.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
411/16	25.11.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
412/16	25.12.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
26585/2016	12.10.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
210382661/2016/АО	01.11.2016.	АМС Осигурање	16.226,00
Укупно:			17.926,00

ПДВ			
10/16ПДВ	01.10.2016.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	282.009,00
Укупно:			282.009,00

Трошкови продаје имовине			
501-10-s	04.10.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
001/012871	14.11.2016.	Auto line d.o.o.	473,00
445/16	29.11.2016.	Borik Plus d.o.o.	2.265,00
if-384	01.11.2016.	Capin 1	1.600,00
081218	01.11.2016.	РС - Републичка административна такса	9.054,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	13.392,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/64/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/724/2016	02.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.012.040,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.513.156,17
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	41.788.374,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	ALPHA Banka	592,35
21.11.2016.	ALPHA Banka	201.699,46
30.11.2016.	ALPHA Banka	226,56
30.12.2016.	ALPHA Banka	120,72
Укупно:		202.639,09

Наплата потраживања		
07.10.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.600,00
07.10.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	600,00
31.10.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.344,60
15.11.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.000,00
Укупно:		54.544,60

Имовина		
05.10.2016.	Ковачевић Рада	4.865.729,80
Укупно:		4.865.729,80

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	522.120,76
17.11.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	521.118,82
30.11.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	203.244,85
16.12.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	927.645,40
Укупно:		2.174.129,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.698,88
27.10.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	65.535,64
18.11.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.498,16
30.11.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	168.339,46
21.12.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.796,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		238.868,16

		Укупни приливи:
		7.535.911,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	61.115,50
23.12.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
		Укупно:
		111.115,50

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
29.11.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
26.12.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
		Укупно:
		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
29.11.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
26.12.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2016.	SAFI d.o.o.	3.550,00
		Укупно:
		3.550,00

Електрична енергија		
18.10.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	65.535,64
16.11.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	168.339,46
21.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	206.641,66
		Укупно:
		440.516,76

Комуналне услуге		
13.10.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.370,52
16.11.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.370,52
16.11.2016.	ЈП Србијагас	5.468,20
08.12.2016.	ЈП Србијагас	150.000,00
13.12.2016.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	40.000,00
15.12.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.375,73
		Укупно:
		208.584,97

Гориво и мазиво		
12.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	1.702,23
12.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	2.994,05
12.12.2016.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.298,85
12.12.2016.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.002,98
12.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.006,35
12.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,74
12.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.993,36
12.12.2016.	ЕКО SERBIA AD	4.999,89
12.12.2016.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	4.999,85
12.12.2016.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.000,14
12.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	2.989,70
12.12.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.849,34

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		52.837,48

Пошта и телефон		
10.10.2016.	Телеком Србија А.Д.	2.975,43
16.11.2016.	Телеком Србија А.Д.	2.741,68
15.12.2016.	Телеком Србија А.Д.	1.796,02
		Укупно:
		7.513,13

Платни промет		
03.10.2016.	ALPHA Banka	300,00
06.10.2016.	ALPHA Banka	40,00
10.10.2016.	ALPHA Banka	442,01
13.10.2016.	ALPHA Banka	80,00
26.10.2016.	ALPHA Banka	520,00
28.10.2016.	ALPHA Banka	574,87
01.11.2016.	ALPHA Banka	500,00
02.11.2016.	ALPHA Banka	500,00
16.11.2016.	ALPHA Banka	408,34
24.11.2016.	ALPHA Banka	80,00
29.11.2016.	ALPHA Banka	574,87
01.12.2016.	ALPHA Banka	300,00
08.12.2016.	ALPHA Banka	150,00
12.12.2016.	ALPHA Banka	275,05
13.12.2016.	ALPHA Banka	40,00
15.12.2016.	ALPHA Banka	120,00
21.12.2016.	ALPHA Banka	206,64
23.12.2016.	ALPHA Banka	50,00
26.12.2016.	ALPHA Banka	574,87
18.10.2016.	ALPHA Banka	347,07
		Укупно:
		6.083,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.10.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
28.10.2016.	Стојановић Филип	45.552,60
29.11.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
29.11.2016.	Стојановић Филип	45.552,60
26.12.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
26.12.2016.	Стојановић Филип	45.552,60
		Укупно:
		273.315,63

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.10.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
28.10.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.11.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
29.11.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
29.11.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
26.12.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
26.12.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
26.12.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
		Укупно:
		446.304,66

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
29.11.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
26.12.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
		Укупно:
		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
29.11.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
26.12.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 90.000,00
Административне таксе		
12.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
01.11.2016.	АМС Осигурање	16.226,00
		Укупно: 17.926,00
ПДВ		
18.10.2016.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	282.009,00
		Укупно: 282.009,00
Трошкови продаје имовине		
06.10.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.12.2016.	Auto line d.o.o.	473,00
01.11.2016.	Capin 1	1.600,00
01.11.2016.	РС - Републичка административна такса	9.054,00
		Укупно: 11.127,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
Орочење средстава		
19.10.2016.	ALPHA Banka	8.000.000,00
		Укупно: 8.000.000,00
		Укупни одливи: 10.515.883,85
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		46.808.402,22