

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	518.426,95
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.037.288,45
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		254.205.715,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 518.426,95 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 5.037.288,45 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	518.426,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.037.288,45
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	216.205.715,40

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	518.426,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.037.288,45
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	216.205.715,40

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	1.178.627,59
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
Укупно		0,00	0,00	1.178.627,59
				214.508.660,86

Коментар

Износ од 1.178.627,59 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	203.853,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.178.627,59			
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)	1.600.424,67	0,00	2.360.907,84	760.483,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	414.850,28		704.186,03	289.335,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.397.755,97	0,00	3.065.093,87	1.049.818,92

Коментар

Износ од 203.853,43 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 1.178.627,59 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 1.600.424,67 динара као и префактурисани трошкови у износу од 414.850,28 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	390.000,00	380.880,00	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	780.000,00	770.880,00	770.880,00	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	9.999,25	15.000,00	14.040,00	2.000,00

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	236.669,51	965.000,00	682.314,49	682.314,49	236.669,51
3. Комуналне услуге	233.475,18	530.000,00	98.115,21	99.283,59	232.306,80
4. Гориво и мазиво	15.000,75	60.000,00	57.964,97	61.000,75	11.964,97
5. Пошта и телефон	45.207,93	60.000,00	40.126,17	38.731,16	46.602,94
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	5.616,63	5.616,63	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	21.960,00	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	360,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	398.600,00	398.600,00	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	932.106,32	300.000,00	2.487,00	9.400,00	925.193,32
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	60.000,00	0,00	61.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.487.697,19	3.302.960,00	2.295.235,13	2.253.316,53	1.529.615,79

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	
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)	01.01.2016.	518.426,95
2.	Укупан прилив		3.397.755,97
3.	Укупан одлив		3.024.196,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	891.986,39

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	891.986,39
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.908.479,78
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		254.450.466,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 891.986,39 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 4.908.479,78 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 210.650.000,00 динара.

У наредном периоду ће се проценити и огласити продаја локала у Београду, у ул. Бачванска бр. 21 и Жила Верна бр. 19, као и локала у Јагодини, који је више пута оглашаван али није било заинтересованих купаца. Процена локала у ул. Бачванска бр. 21 је каснила због

недостатка адекватне документације подобне за добру процену, као и евентуалну могућност укњижбе стечајног дужника. 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.

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

19.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 4. квартал 2015. године.

04.02.2016. прикупљање документације

Прикупљање расположиве документације за потребе процене пословног простора у ул. Бачванска бр. 21.

17.02.2016. орочење

Орочена су слободна новчана средства у износу од 38.000.000,00 динара на период од 60 дана по ЕКС од 3,04% годишње.

22.01.2016. ангажовање проценитеља

Поднет је захтев суду за ангажовање предузећа КонсерТим из Београда за процену непокретности у ул. Бачванска бр. 21.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1087/16	01.02.2016.	ALFA Glass d.o.o.	236.031,94
1072/16	01.01.2016.	ALFA Glass d.o.o.	233.307,84
1097/16	01.03.2016.	ALFA Glass d.o.o.	236.858,11
1086/16	01.02.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.326,41
1073/16	01.01.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.207,23
1096/16	01.03.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.362,55
1085/16	01.02.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.128,00
1074/16	01.01.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	21.872,60
1095/16	01.03.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.205,45
1088/16	01.02.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	520.597,94
1071/16	01.01.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	514.589,60
1098/16	01.03.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	522.420,17
Укупно:			2.360.907,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
1092/16	01.02.2016.	ALFA Glass d.o.o.	3.437,16
1093/16	01.02.2016.	ALFA Glass d.o.o.	141.124,80
1076/16	01.01.2016.	ALFA Glass d.o.o.	5.032,61
1081/16	01.01.2016.	ALFA Glass d.o.o.	57.274,08
1103/16	01.03.2016.	ALFA Glass d.o.o.	4.180,26
1104/16	01.03.2016.	ALFA Glass d.o.o.	74.526,91
1091/16	01.02.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	922,74
1079/16	01.01.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.864,43
1102/16	01.03.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	972,76
1089/16	01.02.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.492,67
1080/16	01.01.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.929,49
1100/16	01.03.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.039,44
1094/16	01.02.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	247.772,18
1082/16	01.01.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	85.911,13
1105/16	01.03.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	75.705,37
Укупно:			704.186,03
Укупни приходи:			3.065.093,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
7560/2015	15.01.2016.	Привредни суд у Београду	380.880,00
Укупно:			380.880,00

Прелиминарна награда ст. управника			
101/16	25.01.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
102/16	25.02.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
103/16	25.03.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
201/16	25.01.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
202/16	25.02.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
203/16	25.03.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			770.880,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
030158-3203	17.03.2016.	Службени Гласник РС	8.040,00
38/16	09.02.2016.	Штампа систем 2	2.000,00
39/16	09.02.2016.	Штампа систем 2	2.000,00
80/16	25.02.2016.	ТР ИНЕС	1.000,00
4236-6-1/03	30.03.2016.	"FUTURA PLUS" А.Д.	1.000,00
Укупно:			14.040,00

Електрична енергија			
12/2015-ел.ен	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	143.185,21
01/2016-ел.ен	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	412.953,65
02/2016-ел.ен	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	126.175,63
Укупно:			682.314,49

Комуналне услуге			
N15-16	01.01.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	13.115,21
300698-1/16	14.03.2016.	ЈП Србијагас	85.000,00
Укупно:			98.115,21

Гориво и мазиво			
203797	19.01.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,06
2796696	23.01.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,80
1670028-143	04.01.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,85
1670346-43	11.02.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,49
1670374-54	15.02.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.994,45
1670460-52	25.02.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,37
1670424-52	21.02.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.993,19
1158925	04.03.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,69
212188	14.03.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,80
1670675-7	18.03.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,04
1670805-137	31.03.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.988,21
1670247-167	30.01.2016.	Euro Petrol d.o.o.	2.989,02
Укупно:			57.964,97

Пошта и телефон			
N15-29	01.01.2016.	Телеком Србија А.Д.	40.126,17
Укупно:			40.126,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	ALPHA Banka	382,09
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	ALPHA Banka	861,93
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	ALPHA Banka	173,80
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	ALPHA Banka	581,99
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	ALPHA Banka	445,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	ALPHA Banka	411,66
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	ALPHA Banka	581,99
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	ALPHA Banka	125,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	ALPHA Banka	446,18
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	ALPHA Banka	125,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	ALPHA Banka	581,99
Укупно:			5.616,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-1/16	25.01.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
5001-2/16	25.02.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
5001-3/16	25.03.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
5002-1/16	25.01.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-2/16	25.02.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-3/16	25.03.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
Укупно:			294.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
501-1/16	25.01.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-2/16	25.02.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-3/16	25.03.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-1/16	25.01.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
502-2/16	25.02.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
502-3/16	25.03.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
503-1/16	25.01.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-2/16	25.02.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-3/16	25.03.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
Укупно:			446.304,66

Књиговодствене услуге			
301/16	25.01.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
302/16	25.02.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
303/16	25.03.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
401/16	25.01.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
402/16	25.02.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
403/16	25.03.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
01/16ПДВ	18.01.2016.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	398.600,00
Укупно:			398.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
16-3266-0002737	31.03.2016.	Winwin shop d.o.o.	2.487,00
Укупно:			2.487,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/12/378/2016	09.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.295.235,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.066.115,13
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2016. 38.518.426,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2016.	ALPHA Banka	96,86
17.02.2016.	ALPHA Banka	203.221,92
29.02.2016.	ALPHA Banka	427,77
31.03.2016.	ALPHA Banka	106,88
Укупно:		203.853,43

Наплата потраживања		
12.01.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	511.396,98
12.01.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	143.047,34
12.01.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.207,23
22.01.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	513.461,88
25.01.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	514,16
Укупно:		1.178.627,59

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	514.589,60
17.02.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.326,41
23.02.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	520.597,94
23.02.2016.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	22.128,00
16.03.2016.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.362,55
21.03.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	522.420,17
Укупно:		1.600.424,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.929,49
28.01.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	85.911,13
17.02.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.492,67
21.03.2016.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.039,44
21.03.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	247.772,18
28.03.2016.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	75.705,37
Укупно:		414.850,28

Укупни приливи: 3.397.755,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2016.	Привредни суд у Београду	380.880,00

Судски трошкови		
		Укупно: 380.880,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
29.02.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
28.03.2016.	Стојановић Драгица	100.000,00
		Укупно: 300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
29.02.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.03.2016.	Стојановић Драгица	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2016.	Службени Гласник РС	9.999,25
12.02.2016.	Штампа систем 2	2.000,00
12.02.2016.	Штампа систем 2	2.000,00
17.03.2016.	Службени Гласник РС	8.040,00
		Укупно: 22.039,25

Електрична енергија		
18.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	143.185,21
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	412.953,65
17.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	126.175,63
		Укупно: 682.314,49

Комуналне услуге		
18.01.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	5.939,87
12.02.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.973,20
23.02.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	397,32
14.03.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	1.337,41
14.03.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	2.635,79
14.03.2016.	ЈП Србијагас	85.000,00
		Укупно: 99.283,59

Гориво и мазиво		
25.01.2016.	MOL Srbija d.o.o.	1,17
25.01.2016.	Euro Petrol d.o.o.	6,42
25.01.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,70
25.01.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,49
25.01.2016.	MOL Srbija d.o.o.	4.992,97
12.02.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,85
12.02.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,06
12.02.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,80
12.02.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,49
12.02.2016.	Euro Petrol d.o.o.	999,80
25.03.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.994,45
25.03.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.993,19
25.03.2016.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,37
25.03.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,69
25.03.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,80
25.03.2016.	Euro Petrol d.o.o.	12,50
		Укупно: 61.000,75

Пошта и телефон		
18.01.2016.	Телеком Србија А.Д.	13.757,40
12.02.2016.	Телеком Србија А.Д.	11.970,33
17.03.2016.	Телеком Србија А.Д.	13.003,43
		Укупно: 38.731,16

Платни промет		
04.01.2016.	ALPHA Banka	300,00
15.01.2016.	ALPHA Banka	382,09
18.01.2016.	ALPHA Banka	861,93
25.01.2016.	ALPHA Banka	173,80
28.01.2016.	ALPHA Banka	581,99
01.02.2016.	ALPHA Banka	300,00
12.02.2016.	ALPHA Banka	445,00
23.02.2016.	ALPHA Banka	411,66
29.02.2016.	ALPHA Banka	581,99
01.03.2016.	ALPHA Banka	300,00
14.03.2016.	ALPHA Banka	125,00
17.03.2016.	ALPHA Banka	446,18
25.03.2016.	ALPHA Banka	125,00
28.03.2016.	ALPHA Banka	581,99
Укупно:		5.616,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
28.01.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
29.02.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
29.02.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
28.03.2016.	Нерац Здравко	45.552,61
28.03.2016.	Стојановић Филип	52.669,39
Укупно:		294.666,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
28.01.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.01.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.02.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
29.02.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.02.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
28.03.2016.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.03.2016.	Стојановић Немања	60.241,04
28.03.2016.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
Укупно:		446.304,66

Књиговодствене услуге		
28.01.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
29.02.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.03.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
29.02.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.03.2016.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
25.01.2016.	Агенција за привредне регистре	360,00
Укупно:		360,00

ПДВ		
18.01.2016.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	398.600,00
Укупно:		398.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2016.	Beomaster Group d.o.o.	1.800,00
25.01.2016.	Nensico d.o.o.	7.600,00
Укупно:		9.400,00

Укупни одливи:		3.024.196,53
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.

38.891.986,39