

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	631.850,09
2.	Орочена средства	48.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.775.724,24
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>251.057.574,33</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 631.850,09 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Банке, средстава у износу од 48.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 6.775.724,24 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 Јагодина, 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.

Пресуда Привредног суда у Београду по тужби стечајног дужника за поништај хипотекарне изјаве на објекту у Кумодрашкој улици је негативна и на исту је изјављена жалба.

На захтев поднет Служби за катастар општине Вождовац за упис права власништва на објекту у Кумодрашкој улици дошло је решење којим је одбијен наш захтев, а истовремено истим решењем је дозвољен упис хипотеке другог реда Универзал банке у стечају, а по њиховом захтеву поднетом 2009. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	631.850,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.775.724,24
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	195.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>203.057.574,33</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	631.850,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.775.724,24
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	195.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>203.057.574,33</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	987.592,13
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>987.592,13</b>
				<b>201.438.132,11</b>

**Коментар**

Износ од 987.592,13 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак 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	470,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	987.592,13			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.714.032,70	0,00	2.744.289,47	30.256,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	351.983,52		499.305,24	147.321,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.054.079,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.594,71</b>	<b>177.578,49</b>

**Коментар**

Износ од 470,92 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 987.592,13 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 2.714.032,70 динара као и префактурисани трошкови у износу од 351.983,52 динара.

**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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.700.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
<b>Укупно</b>	<b>4.106.127,92</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>3.586.127,92</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.275,00	15.000,00	14.438,00	9.886,00	9.827,00
2. Електрична енергија	100.981,38	320.000,00	358.226,11	358.339,12	100.868,37
3. Комуналне услуге	260.663,49	150.000,00	113.139,78	112.706,34	261.096,93
4. Гориво и мазиво	41.015,42	60.000,00	58.356,44	0,00	99.371,86
5. Пошта и телефон	49.823,09	15.000,00	7.143,20	7.143,20	49.823,09
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	5.334,37	5.334,37	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	91.105,21	300.000,00	273.315,63	364.420,84	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	161.896,27	450.000,00	446.304,66	595.072,88	13.128,05
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	500.000,00	479.588,00	479.588,00	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	963.536,29	150.000,00	25.646,96	48.046,96	941.136,29
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	100.000,00	100.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.741.046,35</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>2.076.493,15</b>	<b>2.340.537,71</b>	<b>1.477.001,79</b>

**Коментар**

Сви неизмирени 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	
<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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	631.850,09
2.	Укупан прилив		4.054.079,27
3.	Укупан одлив		3.250.537,71
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)	30.09.2017.	1.435.391,65

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.435.391,65
2. Орочена средства		48.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.965.710,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>251.051.102,25</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.435.391,65 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Banke, средстава у износу од 48.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 5.965.710,60 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.

Пресуда Привредног суда у Београду по тужби стечајног дужника за поништај хипотекарне изјаве на објекту у Кумодрашкој улици је негативна и на исту је изјављена жалба.

На захтев поднет Служби за катастар општине Вождовац за упис права власништва на објекту у Кумодрашкој улици дошло је решење којим је одбијен наш захтев, а истовремено истим решењем је дозвољен упис хипотеке другог реда Универзал банке у стечају, а по њиховом захтеву поднетом 2009. године.

Одржан састанак са продавцем пословног простора у Кумодрашкој 247а у сврху добијања потврде о исплаћеној купопродајној цени од стране Елтима.

Обзиром да није исплаћена у целости купопродајна цена, у потврди која ће нам бити издата, ће бити наглашен износ неплаћене цене по купопродајном уговору, тако да и након одлука везаних за побијање хипотекарне изјаве дате од стране Елтима Banci Intesa, као и одлуке о забележби хипотекарне продаје од стране Универзал банке у стечају, неће бити ваљане документације за укњижбу стечајног дужника као власника, па ће се проценат и продаја имовине радити као ванкњижно власништво са јасно датим разлозима због чега није урађено књижење.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## **Списак остварених активности у извештајном периоду**

### **20.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за 2. квартал 2017. године.

### **05.09.2017. састанак**

Одржан састанак са сувласницима пословног објекта у Кумодрашкој улици у сврху заједничког решавања проблема који су настали у катастру забележбом хипотекарне продаје од стране Универзал банке у стечају.

### **23.09.2017. састанак**

Одржан састанак са продавцем пословног простора у Кумодрашкој 247а у сврху добијања потврде о исплаћеној купопродајној цени од стране Елтима.



Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 19.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1211/17	01.07.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.151,28
1219/17	01.08.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.095,37
1226/17	01.09.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.010,12
1212/17	01.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	910.570,03
1218/17	01.08.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	905.554,87
1227/17	01.09.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	897.907,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.744.289,47</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1222/17	01.08.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.218,50
1223/17	01.07.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	362,76
1229/17	01.09.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.574,76
1214/17	01.07.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	191,97
1213/17	01.07.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.766,16
1225/17	01.08.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.575,98
1128/17	01.09.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.249,27
1215/17	01.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	104.137,67
1216/17	01.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.342,24
1217/17	01.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	120.000,00
1220/17	01.08.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	114.577,80
1221/17	01.08.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
1230/17	01.09.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.350,08
1231/17	01.09.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	139.623,65
<b>Укупно:</b>			<b>499.305,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.243.594,71</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
107/17	25.07.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
108/17	25.08.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
109/17	25.09.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
207/17	25.07.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
208/17	25.08.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
209/17	25.09.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
103941	31.08.2017.	Службени Гласник РС	9.886,00
17320012908	05.07.2017.	Сору Planet d.o.o.	1.432,00
17321008562	07.09.2017.	Сору Planet d.o.o.	1.140,00
04710	29.08.2017.	SKY MOBILE	1.980,00
Укупно:			<b>14.438,00</b>

Електрична енергија			
06/2017-ел.ен	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	104.137,67
07/2017-ел.ен	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	114.577,80
08/2017-ел.ен	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	139.510,64
Укупно:			<b>358.226,11</b>

Комуналне услуге			
Н/58	01.07.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	13.139,78
300698-2/17.	05.07.2017.	ЈП Србијагас	100.000,00
Укупно:			<b>113.139,78</b>

Гориво и мазиво			
2098098	01.07.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.419,74
3751857	31.07.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.004,72
206/1/170703/605	03.07.2017.	OMV Srbija d.o.o.	5.003,41
743733	28.08.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.970,69
733292	12.08.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.963,91
483655	25.08.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,87
1110439	18.08.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
2577816	06.09.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
1206021022	20.09.2017.	ЕКО SERBIA AD	5.000,03
750596	08.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.993,33
1070958	01.07.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
742081	26.08.2017.	Euro Petrol d.o.o.	2.998,97
Укупно:			<b>58.356,44</b>

Пошта и телефон			
Н/58	01.07.2017.	Телеком Србија А.Д.	7.143,20
Укупно:			<b>7.143,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	ALPHA Banka	734,87
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	ALPHA Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	ALPHA Banka	647,55
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	ALPHA Banka	264,14
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	ALPHA Banka	534,87
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	ALPHA Banka	849,45
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	ALPHA Banka	429,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	ALPHA Banka	299,62
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	ALPHA Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	ALPHA Banka	574,87
<b>Укупно:</b>			<b>5.334,37</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-7/17	25.07.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-8/17	25.08.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-9/17	25.09.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
5002-7/17	25.07.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-8/17	25.08.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-9/17	25.09.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
<b>Укупно:</b>			<b>273.315,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
501-7/17	25.07.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-8/17	25.08.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-9/17	25.09.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
502-7/17	25.07.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
502-8/17	25.08.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
502-9/17	25.09.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
503-7/17	25.07.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-8/17	25.08.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-9/17	25.09.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
<b>Укупно:</b>			<b>446.304,66</b>

Књиговодствене услуге			
307/17	25.07.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
308/17	25.08.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
309/17	25.09.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
407/17	25.07.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
408/17	25.08.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
409/17	25.09.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
07/17ПДВ	13.07.2017.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	479.588,00
<b>Укупно:</b>			<b>479.588,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
80203-110924	02.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
1172/2017	27.09.2017.	Nensico d.o.o.	24.046,96
80201-975498	08.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
11302	08.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	300,00
10114	04.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	300,00
80203	30.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
10117	12.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
10603	12.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
80204	23.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
80204-342336	10.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
10113	21.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.646,96</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4046-659416-	13.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
4046-659416--	27.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.076.493,15</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.466.493,15</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  
 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 01.07.2017.

48.631.850,09

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	ALPHA Banka	134,81
31.08.2017.	ALPHA Banka	156,17
29.09.2017.	ALPHA Banka	179,94
<b>Укупно:</b>		<b>470,92</b>

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
03.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	59.700,72
03.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	923.557,01
<b>Укупно:</b>		<b>987.592,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	910.570,03
23.08.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	905.554,87
20.09.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	897.907,80
<b>Укупно:</b>		<b>2.714.032,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.766,16
09.08.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	104.137,67
09.08.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.342,24
09.08.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	120.000,00
05.09.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.575,98
20.09.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	114.577,80
20.09.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
22.09.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.249,27
<b>Укупно:</b>		<b>351.983,52</b>

**Укупни приливи:**

**4.054.079,27**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.09.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
28.07.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.08.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
28.09.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.07.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.08.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.09.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2017.	Службени Гласник РС	9.886,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.886,00</b>

Електрична енергија		
21.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	104.137,67
28.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	114.577,80
18.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	139.510,64
18.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	113,01
<b>Укупно:</b>		<b>358.339,12</b>

Комуналне услуге		
21.07.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.016,38
28.08.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.303,76
18.09.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	397,32
18.09.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.988,88
05.07.2017.	ЈП Србијагас	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.706,34</b>

Пошта и телефон		
21.07.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.958,13
28.08.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.218,50
28.08.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.575,98
18.09.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.141,32
18.09.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.249,27
<b>Укупно:</b>		<b>7.143,20</b>

Платни промет		
03.07.2017.	ALPHA Banka	734,87
05.07.2017.	ALPHA Banka	240,00
13.07.2017.	ALPHA Banka	647,55
21.07.2017.	ALPHA Banka	264,14
28.07.2017.	ALPHA Banka	534,87
31.07.2017.	ALPHA Banka	40,00
01.08.2017.	ALPHA Banka	300,00
28.08.2017.	ALPHA Banka	849,45
31.08.2017.	ALPHA Banka	40,00
01.09.2017.	ALPHA Banka	300,00
13.09.2017.	ALPHA Banka	429,00
18.09.2017.	ALPHA Banka	299,62
27.09.2017.	ALPHA Banka	80,00
28.09.2017.	ALPHA Banka	574,87
<b>Укупно:</b>		<b>5.334,37</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
03.07.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
28.07.2017.	Нерац Здравко	30.552,61
28.07.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
31.07.2017.	Нерац Здравко	15.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.08.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
28.08.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
28.09.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
28.09.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
<b>Укупно:</b>		<b>364.420,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
03.07.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
03.07.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.07.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.07.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
28.07.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.08.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.08.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
28.08.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.09.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.09.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.09.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
<b>Укупно:</b>		<b>595.072,88</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.07.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.08.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.09.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.07.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.08.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.09.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

ПДВ		
13.07.2017.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	479.588,00
<b>Укупно:</b>		<b>479.588,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2017.	Profi Sistem Com d.o.o.	24.000,00
27.09.2017.	Nensico d.o.o.	24.046,96
<b>Укупно:</b>		<b>48.046,96</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
27.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.250.537,71</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>49.435.391,65</b>
---	----------------------