

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		251.051.102,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.435.391,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.965.710,60
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
Укупно	0,00	203.051.102,25

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.435.391,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.965.710,60
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
Укупно		0,00	203.051.102,25

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	143.973,73
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	143.973,73
				201.471.736,87

Коментар

Износ од 143.973,73 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	798.720,21			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	143.973,73			
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)	2.693.066,02	0,00	2.719.475,30	26.409,28
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	773.268,25		1.115.045,29	341.777,04
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.409.028,21	0,00	3.834.520,59	368.186,32

Коментар

Износ од 798.720,21 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 143.973,73 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 2.693.066,02 динара као и префактурисани трошкови у износу од 773.268,25 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујама за покретање стечаја	1.985.567,92	0,00	0,00	0,00	1.985.567,92
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560,00	2.480,00	2.480,00	0,00	3.040,00
Укупно	3.586.127,92	392.480,00	392.480,00	390.000,00	3.588.607,92

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	9.827,00	15.000,00	2.882,40	12.709,40	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	100.868,37	650.000,00	567.305,03	567.305,03	100.868,37
3. Комуналне услуге	261.096,93	300.000,00	91.656,02	134.499,58	218.253,37
4. Гориво и мазиво	99.371,86	60.000,00	50.517,03	99.371,00	50.517,89
5. Пошта и телефон	49.823,09	15.000,00	7.658,02	5.085,63	52.395,48
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	5.143,50	5.143,50	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	28.000,00	25.456,00	25.456,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	460.177,00	460.177,00	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	941.136,29	165.000,00	65.862,10	64.732,10	942.266,29
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	180.000,00	80.000,00	80.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.477.001,79	2.767.000,00	2.271.277,39	2.369.099,53	1.379.179,65

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)	01.10.2017.	1.435.391,65
2.	Укупан прилив		4.409.028,21
3.	Укупан одлив		2.759.099,53
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)	31.12.2017.	3.085.320,33

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	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	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.085.320,33
2.	Орочена средства	48.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.189.923,19
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		252.925.243,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 3.085.320,33 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 6.189.923,19 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 објект у ул. Цара Душана бр. 12 без терета, а добио објект са уписаном хипотеком за обавезе предузећа Елтим д.о.о., сада у стечају. Овај објект 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.

У извештајном периоду урађено је сравњење са Поерском управом у погледу самоопорезивања у домену пореза на имовину и исте обавезе фактурисане закупцу пословног простора у Кумодрашкој бр. 247а јер по Уговору о закупу је унета и обавеза плаћања пореза на имовину, као обавеза закупца.

Такође у овом извештајном периоду је урађено и дефинитивно усклађење отворених водоводних спојева за ЈКП Водовод и канализација, тако да су остали само они спојеви који се префактуришу закупцима.

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

20.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 3. квартал 2017. године.

01.10.2017. активности

У извештајном периоду урађено је сравњење са Поерском управом у погледу самоопорезивања у домену пореза на имовину и исте обавезе фактурисане закупцу пословног простора у Кумодрашкој бр. 247а јер по Уговору о закупу је унета и обавеза плаћања пореза на имовину, као обавеза закупца.

Такође у овом извештајном периоду је урађено и дефинитивно усклађење отворених водоводних спојева за ЈКП Водовод и канализација, тако да су остали само они спојеви који се префактуришу закупцима.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 20.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1233/17	04.10.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.026,74
1252/17	17.12.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.017,13
1247/17	17.12.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.098,07
1232/17	01.10.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	899.398,20
1250/17	01.11.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	899.398,20
1258/17	01.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	898.536,96
Укупно:			2.719.475,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
1261/17	01.12.2017.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	288,26
1240/17	16.11.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	167,06
1241/17	16.11.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	433,44
1248/17	17.12.2017.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.595,94
1237/17	01.10.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	5.817,73
1260/17	01.12.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.017,88
1242/17	01.11.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.658,00
1235/17	01.10.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	99.931,48
1236/17	01.10.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	86.305,20
1243/17	01.11.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
1244/17	01.11.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	177.359,52
1246/17	01.11.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
1244./17	01.11.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	290.014,03
1259/17	01.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	47.260,43
1234/17	01.10.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	393.527,52
Укупно:			1.115.045,29
Укупни приходи:			3.834.520,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
110/17	25.10.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
111/17	25.11.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
112/17	25.12.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
210/17	25.10.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
211/17	25.11.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
212/17	25.12.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
4525	13.11.2017.	Аутоцентар Тадић д.о.о.	2.480,00
Укупно:			2.480,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			392.480,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
130-5651	19.10.2017.	N-COPY	2.882,40
Укупно:			2.882,40

Електрична енергија			
10/2017-ел.ен	05.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	177.359,52
11/2017-ел.ен	04.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	290.014,03
09/2017-ел.ен	05.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	99.931,48
Укупно:			567.305,03

Комуналне услуге			
N61	05.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.496,84
N60-61	05.10.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	12.808,88
786786	25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	47.350,30
Укупно:			91.656,02

Гориво и мазиво			
96635	06.10.2017.	PETROL DOO	5.538,54
1153436	09.10.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.004,58
1143881	26.10.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.003,43
1383252	01.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	4.998,72
1520118	15.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,77
2270070	10.12.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,54
587002	19.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	4.998,25
1672708-88	01.12.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,21
1672436-65	25.10.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.984,81
1672619-317	19.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.988,18
Укупно:			50.517,03

Пошта и телефон			
N60/61	01.10.2017.	Телеком Србија А.Д.	7.658,02
Укупно:			7.658,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	ALPHA Banka	606,12
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	ALPHA Banka	121,27
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	ALPHA Banka	574,87
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	ALPHA Banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	ALPHA Banka	545,99
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2017.	ALPHA Banka	63,13
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	ALPHA Banka	417,36
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	ALPHA Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	ALPHA Banka	574,87
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	ALPHA Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	ALPHA Banka	450,02
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	ALPHA Banka	609,87
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	ALPHA Banka	300,00
Укупно:			5.143,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-10/17	25.10.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-11/17	25.11.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-12/17	25.12.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
5002-10/17	25.10.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-11/17	25.11.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-12/17	25.12.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
Укупно:			273.315,63

Бруто зараде по уговору о делу			
501-10/17	25.10.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-11/17	25.11.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-12/17	25.12.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-10/17	25.10.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
502-11/17	25.11.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
502-12/17	25.12.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
503-10/17	25.10.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-11/17	25.11.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-12/17	25.12.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
Укупно:			446.304,66

Књиговодствене услуге			
310/17	25.10.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
311/17	25.11.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
312/17	25.12.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
410/17	25.10.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
411/17	25.11.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
412/17	25.12.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
212362420/2017/ АО	31.10.2017.	AMS Osiguranje A.D.	16.226,00
78738	01.11.2017.	МУП Републике Србије - административне таксе	9.230,00
Укупно:			25.456,00

ПДВ			
10/17ПДВ	01.10.2017.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	460.177,00
Укупно:			460.177,00

Остали трошкови стечајне масе			
11802	01.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	390,00
11202	26.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10604	20.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
10114-356578	21.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
80203-754345	09.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
11202-290273	15.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
10113-610047	10.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
1374/2017	15.11.2017.	Nensico d.o.o.	63.132,10
IF-292	31.10.2017.	Capin 1	1.600,00
Укупно:			65.862,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4046-659416..	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.271.277,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.663.757,39
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017. 49.435.391,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
31.10.2017.	ALPHA Banka	149,43
22.11.2017.	ALPHA Banka	798.509,59
30.11.2017.	ALPHA Banka	61,19
Укупно:		798.720,21

Наплата потраживања		
17.10.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	139.623,65
17.10.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.350,08
Укупно:		143.973,73

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	893.032,79
01.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	899.398,20
22.12.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	2.098,07
27.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	898.536,96
Укупно:		2.693.066,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	5.817,73
21.11.2017.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.658,00
01.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
01.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	393.527,52
07.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	99.931,48
07.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	177.359,52
07.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	86.305,20
29.12.2017.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
Укупно:		773.268,25

Укупни приливи: 4.409.028,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
30.11.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
28.12.2017.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.11.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.12.2017.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2017.	N-COPY	2.882,40
13.11.2017.	Futura plus ad	3.275,00
13.11.2017.	Штампа систем 2	1.000,00
13.11.2017.	Штампа систем 2	1.000,00
13.11.2017.	Copy Planet d.o.o.	1.432,00
13.11.2017.	SKY MOBILE	1.980,00
13.11.2017.	Copy Planet d.o.o.	1.140,00
Укупно:		12.709,40

Електрична енергија		
16.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	99.931,48
20.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	177.359,52
18.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	290.014,03
Укупно:		567.305,03

Комуналне услуге		
25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	191,74
25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	576,62
25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	345,97
25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	576,62
25.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација Пожаревац	518,10
25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	3.774,12
25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	36.871,37
25.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.496,84
25.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	46.917,90
20.11.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	432,40
20.11.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	470,41
22.11.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	7.948,96
18.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.378,53
Укупно:		134.499,58

Гориво и мазиво		
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	993,66
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.014,48
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,04
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.997,72
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,69
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,42
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.997,23
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,50
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.009,82
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.419,74
13.11.2017.	OMV Srbija d.o.o.	5.003,41
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.004,72
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.963,91
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,87
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	2.998,97
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.970,69
13.11.2017.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,59
13.11.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.993,33
13.11.2017.	EKO SERBIA AD	5.000,03
Укупно:		99.371,00

Пошта и телефон		
20.11.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.825,06
18.12.2017.	Телеком Србија А.Д.	3.260,57
Укупно:		5.085,63

Платни промет		
16.10.2017.	ALPHA Banka	606,12
19.10.2017.	ALPHA Banka	40,00
25.10.2017.	ALPHA Banka	121,27
31.10.2017.	ALPHA Banka	574,87
01.11.2017.	ALPHA Banka	200,00
02.11.2017.	ALPHA Banka	300,00
13.11.2017.	ALPHA Banka	545,99
18.11.2017.	ALPHA Banka	63,13
20.11.2017.	ALPHA Banka	417,36
22.11.2017.	ALPHA Banka	40,00
30.11.2017.	ALPHA Banka	574,87
01.12.2017.	ALPHA Banka	300,00
18.12.2017.	ALPHA Banka	450,02
28.12.2017.	ALPHA Banka	609,87
30.12.2017.	ALPHA Banka	300,00
Укупно:		5.143,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
31.10.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
30.11.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
30.11.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
28.12.2017.	Нерац Здравко	45.552,61
28.12.2017.	Стојановић Филип	45.552,60
Укупно:		273.315,63

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
31.10.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
31.10.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.11.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
30.11.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.12.2017.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.12.2017.	Ђаковић Драгана	38.527,18
30.11.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
28.12.2017.	Стојановић Немања	60.241,04
Укупно:		446.304,66

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.11.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.12.2017.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.11.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.12.2017.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
01.11.2017.	AMS Osiguranje A.D.	16.226,00
01.11.2017.	МУП Републике Србије - административне таксе	9.230,00
Укупно:		25.456,00

ПДВ		
16.10.2017.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	460.177,00
Укупно:		460.177,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2017.	Capin 1	1.600,00
16.11.2017.	Nensico d.o.o.	63.132,10
Укупно:		64.732,10
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		2.759.099,53
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		51.085.320,33