

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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: 155-1391

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Ванка, 105-0000002162244-75

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.751.471,68
2.	Орочена средства	52.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.022.866,58
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		255.424.338,26

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.751.471,68 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, средстава у износу од 52.000.000,00 динара орочених код Војвођанске банке, потраживања у износу од 6.022.866,58 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	1.751.471,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.022.866,58
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	203.424.338,26

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	1.751.471,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.022.866,58
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	203.424.338,26

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	270.248,02
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	270.248,02
				201.402.618,56

Коментар

Износ од 270.248,02 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	773.589,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	270.248,02			
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)	2.689.339,50	0,00	2.699.264,65	9.925,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	316.031,46		468.569,82	152.538,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.049.208,02	0,00	3.167.834,47	162.463,51

Коментар

Износ од 773.589,04 динара представља камату на орочена средства у износу од 52.000.000,00 динара.

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања из претходног периода у износу од 270.248,02 динара, закуп у извештајном периоду у износу од 2.689.339,50 динара као и префактурисани трошкови у износу од 316.031,46 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	1.985.567,92	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	1.700.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.715.567,92	2.375.567,92	390.000,00	520.000,00	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	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	100.868,37	600.000,00	406.052,58	406.052,58	100.868,37
3. Комуналне услуге	218.253,37	300.000,00	92.525,98	66.258,22	244.521,13
4. Гориво и мазиво	27.244,73	30.000,00	29.986,42	27.200,00	30.031,15
5. Пошта и телефон	51.512,19	15.000,00	5.504,83	5.504,40	51.512,62
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	30.000,00	4.532,91	4.532,91	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	750.000,00	462.882,00	462.882,00	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	502.828,51	30.000,00	0,00	0,00	502.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	200.000,00	200.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.223.458,85	2.715.000,00	2.116.105,01	2.394.923,83	944.640,03

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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.317.569.829,36	0,00	0,00	3.317.569.829,36

Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 11.06.2012. године и допунским испитним рочиштима одржаним 19.09.2012. године и 17.04.2013. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.751.471,68
2.	Укупан прилив		4.049.208,02
3.	Укупан одлив		2.914.923,83
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)	30.09.2018.	2.885.755,87

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.885.755,87
2. Орована средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.915.082,07
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		256.450.837,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.885.755,87 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, средстава у износу од 52.000.000,00 динара орованих код Војвођанске банке, потраживања у износу од 5.915.082,07 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 у Сремцици, локала у Јагодина, као и возила марке Opel Vectra.

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

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.

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

20.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 2. квартал 2018. године.

13.08.2018. састанак

Након добијања другостепене одлуке Службе за катастар непокретности, одржан је састанак са власником Империл градње доо, као и његовим правним саветницима, све у циљу да се стечајном управнику пружи неопходна помоћ при изналажењу могућности укњижбе на објекту у Кумодрашкој улици на којој је стечајни дужник стекао право својине кроз уговор о регулисању међусобних односа са Елтимом доо у стечају.

06.09.2018. Консултације са Јавним бележником

Због проблема са укњижбом објекта у Кумодрашкој улици, одржане су консултације са Јавним бележником Драгињом Дивац чија је то територијална надлежност. На овом састанку је договорено да она проучи нашу документацију, нарочито са освртом да је стечајни поступак над Елтимом окончан, тако да морамо наћи директни правни след од продавца објекта Империл градње доо.

17.09.2018. Захтев за достављање рачуна за повраћај предујма.

Обзиром да су се стекли финансијски услови за повраћај предујма, стечајни управник је доставио захтев за достављање рачуна за уплату свим уплатиоцима, до израде овог извештаја рачун је доставила само Банка Поштанска штедионица, којој је предујам одмах враћен.

28.09.2018. Процена покретне имовине

Прикупљене су понуде за процену путничког аутомобила. Одмах након добијања налаза проценитеља припремиће се продајна документација и огласити продаја.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 16.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1310/18	01.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	889.615,75
1317/18	01.08.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	889.572,05
1325/18	01.09.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.287,10
1311/18	01.08.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.917,18
1319/18	01.09.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.925,15
1304/18	01.07.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.947,42
Укупно:			2.699.264,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
1308/18	01.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
1309/18	01.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	123.330,79
1316/18	01.08.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	34.526,10
1320/18	01.08.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	150.900,53
1321/18	01.09.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	149.105,90
1301/18.	01.07.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	433,44
1310/18.	01.07.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.133,93
1314/18	01.08.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	145,92
1315/18	01.08.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	434,26
1323/18	01.09.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	42,49
1302/18.	01.07.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.618,48
1313/18	01.08.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.321,16
1324/18	01.09.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.242,42
Укупно:			468.569,82

Укупни приходи:			3.167.834,47
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
107/18	25.07.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
108/18	25.08.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
109/18	25.09.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
207/18	25.07.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
208/18	25.08.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
209/18	25.09.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/2018-ел.ен	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	123.330,79
07/2018-ел.ен	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	96.396,24
08/2018-ел.ен	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	144.945,80
665	01.07.2018.	ЈП ЕПС - одсек Јагодина	41.379,75
Укупно:			406.052,58

Комуналне услуге			
N59-88/2018	01.07.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	77.635,81
N88/2018	01.07.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	12.721,88
47753	10.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	2.168,29
Укупно:			92.525,98

Гориво и мазиво			
1311596	07.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.998,92
700210	10.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.985,00
3150567	07.09.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	5.002,10
3170878	21.09.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,60
2513892	03.08.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,90
3127904	22.08.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,90
Укупно:			29.986,42

Пошта и телефон			
N71-84/2018	01.07.2018.	Телеком Србија А.Д.	5.504,83
Укупно:			5.504,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	АИК Банка	535,39
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	АИК Банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	АИК Банка	629,17
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	АИК Банка	231,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	AIK Banka	151,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	AIK Banka	535,39
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	AIK Banka	622,15
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	AIK Banka	84,97
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	AIK Banka	264,95
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	AIK Banka	558,89
Укупно:			4.532,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-7/18	25.07.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-8/18	25.08.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-9/18	25.09.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
5002-7/18	25.07.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-8/18	25.08.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-9/18	25.09.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
Укупно:			273.315,63

Бруто зараде по уговору о делу			
501-7-18	25.07.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-8-18	25.08.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-9-18	25.09.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-7-18	25.07.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
502-8-18	25.08.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
502-9-18	25.09.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
503-7-18	25.07.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-8-18	25.08.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-9-18	25.09.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
Укупно:			446.304,66

Књиговодствене услуге			
307/18	25.07.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
308/18	25.08.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
309/18	25.09.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
407/18	25.07.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
408/18	25.08.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
409/18	25.09.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
07/18ПДВ	12.07.2018.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	462.882,00
Укупно:			462.882,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4046659415*	12.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
5528182568116690	13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.116.105,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.506.105,01
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-0000002162244-75
 Војводјанска банка, 355-0003200634389-85
 ОТП Банка, 325-9500700011107-48
 НЛБ Банка, 310-0000000200141-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	53.751.471,68
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.08.2018.	АИК Банка	773.589,04
Укупно:		773.589,04

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	149.830,98
03.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
03.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
17.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	77.413,84
25.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
31.08.2018.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	20.000,00
31.08.2018.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	10.000,00
Укупно:		270.248,02

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	889.615,75
20.07.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.947,42
16.08.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	886.572,05
26.09.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.287,10
27.09.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.000,00
31.08.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.917,18
Укупно:		2.689.339,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.618,48
01.08.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	123.330,79
01.08.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
17.08.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.321,16
27.09.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	150.900,53
27.09.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	34.526,10

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	316.031,46

Укупни приливи:	4.049.208,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
30.07.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
03.09.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
28.09.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.07.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
03.09.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.09.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2018.	Printer servis d.o.o.	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
19.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	123.330,79
03.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	96.396,24
20.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	144.945,80
09.07.2018.	ЈП ЕПС - одсек Јагодина	41.379,75
Укупно:		406.052,58

Комуналне услуге		
19.07.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.374,95
04.09.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	49.962,27
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	168,51
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	0,10
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	0,46
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	67,25
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	360,35
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	481,39
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	327,72
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	8.346,93
20.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	2.168,29
Укупно:		66.258,22

Гориво и мазиво		
20.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	2.289,39
20.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,98
20.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.910,07
20.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,71
20.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,45
20.07.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,40
Укупно:		27.200,00

Пошта и телефон		
19.07.2018.	Телеком Србија А.Д.	1.133,93
19.07.2018.	Телеком Србија А.Д.	1.618,48
13.08.2018.	Телеком Србија А.Д.	145,92
13.08.2018.	Телеком Србија А.Д.	1.321,16
20.09.2018.	Телеком Србија А.Д.	1.242,42
20.09.2018.	Телеком Србија А.Д.	42,49
Укупно:		5.504,40

Платни промет		
02.07.2018.	AIK Banka	535,39
09.07.2018.	AIK Banka	160,00
12.07.2018.	AIK Banka	629,17
19.07.2018.	AIK Banka	231,00
20.07.2018.	AIK Banka	151,00
30.07.2018.	AIK Banka	535,39
31.07.2018.	AIK Banka	300,00
13.08.2018.	AIK Banka	80,00
31.08.2018.	AIK Banka	300,00
03.09.2018.	AIK Banka	622,15
04.09.2018.	AIK Banka	84,97
13.09.2018.	AIK Banka	80,00
20.09.2018.	AIK Banka	264,95
28.09.2018.	AIK Banka	558,89
Укупно:		4.532,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
02.07.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
30.07.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
30.07.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
03.09.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
03.09.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
28.09.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
28.09.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
Укупно:		364.420,84

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
02.07.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
02.07.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
30.07.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
30.07.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.07.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
03.09.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
03.09.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
03.09.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
28.09.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
28.09.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.09.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
Укупно:		595.072,88

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.07.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
03.09.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.09.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.07.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
03.09.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.09.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
12.07.2018.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	462.882,00
Укупно:		462.882,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
13.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни одливи:		2.914.923,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	54.885.755,87
---	----------------------