

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.885.755,87
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>256.450.837,94</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.885.755,87 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 5.915.082,07 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	2.885.755,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.915.082,07
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>204.450.837,94</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	2.885.755,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.915.082,07
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>204.450.837,94</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	686.665,43
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>686.665,43</b>
				<b>200.878.416,64</b>

## Коментар

Износ од 686.665,43 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода, од чега је износ од 496.391,96 динара наплаћено потраживање од Alfa Glass d.o.o. путем компензације која је сачињена са оснивачем Alpha commerce d.o.o. из Шапца на име плаћеног предујма за покретање стечајног поступка.

## 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	353.884,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	686.665,43			
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)	2.694.104,24	0,00	2.704.035,67	9.931,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	384.212,74		920.963,27	536.750,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.118.867,34	0,00	3.624.998,94	546.681,96

## Коментар

Износ од 353.884,93 динара представља камату на орочена средства у износу од 52.000.000,00 динара.

Износ од 686.665,43 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода, од чега је износ од 496.391,96 динара наплаћено потраживање од Alfa Glass d.o.o. путем компензације која је сачињена са оснивачем Alpha commerce d.o.o. из Шапца на име плаћеног предујма за покретање стечајног поступка.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 2.694.104,24 динара као и префактурисани трошкови у износу од 384.212,74 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	2.000.000,00	0,00	992.783,96	992.783,96
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	26.307,00	26.307,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.585.567,92</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>416.307,00</b>	<b>1.409.090,96</b>	<b>2.592.783,96</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	0,00	30.000,00	6.975,00	6.975,00	0,00
2. Електрична енергија	100.868,37	600.000,00	522.547,16	522.547,16	100.868,37
3. Комуналне услуге	244.521,13	300.000,00	210.286,71	196.161,68	258.646,16
4. Гориво и мазиво	30.031,15	30.000,00	25.000,92	0,00	55.032,07
5. Пошта и телефон	51.512,62	15.000,00	8.107,74	8.107,74	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	5.442,71	5.442,71	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	458.091,00	458.091,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	106.350,00	106.350,00	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	2.080,00	2.080,00	502.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	80.000,00	80.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>944.640,03</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.349.501,53</b>	<b>2.310.375,58</b>	<b>983.765,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду враћен је предујам за покретање стечајног поступка Банци Поштанска штедионица и Alfa commerce d.o.o. Шабац, а на захтев стечајног управника за достављање рачуна за повраћај предујма, још увек нису одговорили NLB Banka и Нуро Alpe Adria banka - сада Addiko banka.

Одмах по достављању инструкција за плаћање, предујам ће бити враћен и овим предлагачима.

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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.885.755,87
2.	Укупан прилив		4.118.867,34
3.	Укупан одлив		3.719.466,54
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)	31.12.2018.	3.285.156,67

**Коментар**

-

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

-

**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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.285.156,67
2. Орочена средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.775.098,60
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>256.710.255,27</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 3.285.156,67 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, средстава у износу од 52.000.000,00 динара орочених код Војвођанске банке, потраживања у износу од 5.775.098,60 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 195.650.000,00 динара.

**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****12.10.2018. Оглас**

Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника објављен је у дневним листовима Политика и Курир, као и на огласној табли суда.

**12.10.2018. Обавештење**

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, достављено је стечајном судији, Одбору поверилаца и свим заинтересованим лицима.

**26.10.2018. састанак**

Одржан је састанак са потенцијалним купцем локала у Јагодини, на коме је купцу објашњено фактичко стање непокретности, као и правни недостаци.

#### **14.11.2018. Неуспела продаја**

Комисија за продају имовине сачинила је записник и продају све три оглашене целине методом јавног прикупљања понуда, прогласила неуспелом.

#### **20.11.2018. састанак**

Одржан је састанак са повереником Универзал банке у стечају у циљу евентуалног решавања новонастале ситуације везане за непокретност у Кумодрашкој бр. 247а.

Решењем Геодетског завода, Универзал банци у стечају је дозвољен упис продаје непокретности у извршном поступку, а истим решењем оспорена је укњижба стечајном дужнику на предметној непокретности.

Како на истој непокретности већ постоји уписана хипотека првог реда од стране Banca Intesa, против ког уписа се води парнични поступак, тако да продајом у извршном поступку, од стране Универзал банке, би сав новац ишао Banci Intesa, што није ни њима у интересу, па је сврха састанка била да се они одрекну уписа продаје у извршном поступку, чиме би се практично откључао предмет у катастру и по добијању потврде о исплаћеној купопродајној цени непокретности од стране Империјал Градње, Стаклопан у стечају би могао да се укњижи на предметној непокретности.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 20.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1327/18	01.10.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.944,48
1335/18	01.11.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.934,92
1338/18	01.12.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.931,43
1334/18	01.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	892.020,86
1337/18	01.11.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	891.354,78
1339./18	01.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.849,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.704.035,67</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1330/18	01.10.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.242,42
1340/18	01.12.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.076,04
1331/18	01.10.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.608,88
1338./18	01.11.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.479,85
1339/18	01.12.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.659,73
kz002	01.11.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.479,85
1328/18	01.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
1332/18	01.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	111.019,96
kz 001/18	01.11.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	203.279,64
1329/18	01.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.981,49
1333/18	01.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	43.758,78
kz001/18	01.11.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	171.295,17
kz002/18	01.11.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.091,68
kz006/18	01.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	240.232,04
kz003/18	01.11.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	15.982,80
kz004/18	01.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	73.525,79
kz005/18	01.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	15.914,75
<b>Укупно:</b>			<b>920.963,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.624.998,94</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-2869/2017	02.11.2018.	Привредни суд у Београду	26.307,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.307,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
110/18	25.10.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
111/18	25.11.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
112/18	25.12.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
210/18	25.10.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
211/18	25.11.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
212/18	25.12.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>416.307,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
7719	01.10.2018.	N-COPY	3.960,00
030346	05.12.2018.	Службени Гласник РС	3.015,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.975,00</b>

Електрична енергија			
09/2018-ел.ен	01.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	111.019,96
10/2018-ел.ен	01.11.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	171.295,17
11/2018-ел.ен	01.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	240.232,03
<b>Укупно:</b>			<b>522.547,16</b>

Комуналне услуге			
300698-7/18	01.10.2018.	ЈП Србијагас	88.487,63
N90-104	01.10.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	88.108,52
N117	01.10.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	29.953,39
N119	14.12.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.737,17
<b>Укупно:</b>			<b>210.286,71</b>

Гориво и мазиво			
318511	02.10.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	5.001,00
1648526	15.11.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,40
2320222117	27.12.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,99
3252122	18.11.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,86
2063713	10.10.2018.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,67
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,92</b>

Пошта и телефон			
N99-115/2018	01.10.2018.	Телеком Србија А.Д.	8.107,74
<b>Укупно:</b>			<b>8.107,74</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	АИК Банка	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	AIK Banka	548,09
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	AIK Banka	271,02
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	AIK Banka	796,22
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	AIK Banka	304,17
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	AIK Banka	835,39
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	AIK Banka	671,74
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	AIK Banka	276,21
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	AIK Banka	609,87
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	AIK Banka	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.442,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-10/18	25.10.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-11/18	25.11.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-12/18	25.12.2018.	Стојановић Филип	45.552,60
5002-10/18	25.10.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-11/18	25.11.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-12/18	25.12.2018.	Нерац Здравко	45.552,61
<b>Укупно:</b>			<b>273.315,63</b>

Вештачења и процене			
001	03.10.2018.	Janoši Emil	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
501-10/18	25.10.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-11/18	25.11.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-12/18	25.12.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-10/18	25.10.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
502-11/18	25.11.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
502-12/18	25.12.2018.	Стојановић Немања	60.241,04
503-10/18	25.10.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-11/18	25.11.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-12/18	25.12.2018.	Ђаковић Драгана	38.527,18
<b>Укупно:</b>			<b>446.304,66</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
310/18	25.10.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
311/18	25.11.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
312/18	25.12.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
410/18	25.10.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
411/18	25.11.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
412/18	25.12.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>ПДВ</b>			
10/18ПДВ	15.10.2018.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	458.091,00
<b>Укупно:</b>			<b>458.091,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
91/2018	12.10.2018.	EUROSTAR	106.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.350,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
30-00483-2018-001	19.10.2018.	Привредни суд у Београду	2.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.080,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
5600183485562607	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.349.501,53</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.765.808,53</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **54.885.755,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
29.11.2018.	AIK Banka	353.884,93
<b>Укупно:</b>		<b>353.884,93</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.925,15
02.10.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.242,42
08.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	149.105,90
28.11.2018.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	10.000,00
28.11.2018.	SZR Staklopan plus 29 Čačak	20.000,00
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	716,89
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	164,31
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	39,82
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	8.142,61
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	688,96
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	927,04
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	6.685,35
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	659,01
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	41.335,74
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	151.860,35
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	232.796,54
14.12.2018.	ALFA Glass d.o.o.	52.375,34
<b>Укупно:</b>		<b>686.665,43</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
11.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	892.020,86
05.11.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.944,48
09.11.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	891.354,78
30.11.2018.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.934,92
12.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.849,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.694.104,24</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
24.10.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.608,88
30.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	111.019,96
30.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	43.758,78
30.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.981,49
30.10.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.334,40
21.11.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.479,85
21.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	171.295,17
21.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.091,68
21.12.2018.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.659,73
21.12.2018.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	15.982,80
<b>Укупно:</b>		<b>384.212,74</b>

**Укупни приливи: 4.118.867,34**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.12.2018.	НЛБ Банка АД Београд	496.392,00
14.12.2018.	НЛБ Банка АД Београд	496.391,96
<b>Укупно:</b>		<b>992.783,96</b>

Судски трошкови		
14.11.2018.	Привредни суд у Београду	26.307,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.307,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
30.11.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
28.12.2018.	Стојановић Драгица	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.11.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.12.2018.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	N-COPY	3.960,00
06.12.2018.	Службени Гласник РС	3.015,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.975,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	111.019,96
21.11.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	171.295,17
21.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	240.232,03
<b>Укупно:</b>		<b>522.547,16</b>

Комуналне услуге		
15.10.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	18.304,91
15.10.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	15.566,36
15.10.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.204,91
30.10.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	36.465,65
30.10.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	3.646,57
21.11.2018.	ЈП Србијагас	40.315,83
21.11.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	14.570,21
14.12.2018.	ЈП Србијагас	48.171,80
14.12.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	11.178,27
14.12.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.737,17
<b>Укупно:</b>		<b>196.161,68</b>

Пошта и телефон		
19.10.2018.	Телеком Србија А.Д.	1.242,42
19.10.2018.	Телеком Србија А.Д.	1.068,88
21.11.2018.	Телеком Србија А.Д.	2.954,04
21.11.2018.	Телеком Србија А.Д.	540,00
21.12.2018.	Телеком Србија А.Д.	642,67
21.12.2018.	Телеком Србија А.Д.	1.659,73

Пошта и телефон		Укупно:	8.107,74
-----------------	--	---------	----------

Платни промет		Укупно:	5.442,71
01.10.2018.	AIK Banka		300,00
05.10.2018.	AIK Banka		80,00
15.10.2018.	AIK Banka		548,09
19.10.2018.	AIK Banka		271,02
30.10.2018.	AIK Banka		796,22
31.10.2018.	AIK Banka		300,00
14.11.2018.	AIK Banka		80,00
21.11.2018.	AIK Banka		304,17
26.11.2018.	AIK Banka		30,00
30.11.2018.	AIK Banka		835,39
06.12.2018.	AIK Banka		40,00
14.12.2018.	AIK Banka		671,74
21.12.2018.	AIK Banka		276,21
28.12.2018.	AIK Banka		609,87
31.12.2018.	AIK Banka		300,00
		<b>Укупно:</b>	<b>5.442,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		Укупно:	273.315,63
30.10.2018.	Нерац Здравко		45.552,61
30.10.2018.	Стојановић Филип		45.552,60
30.11.2018.	Стојановић Филип		45.552,60
30.11.2018.	Нерац Здравко		45.552,61
28.12.2018.	Стојановић Филип		45.552,60
28.12.2018.	Нерац Здравко		45.552,61
		<b>Укупно:</b>	<b>273.315,63</b>

Вештачења и процене		Укупно:	10.000,00
05.10.2018.	Janoši Emil		10.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>10.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		Укупно:	446.304,66
30.10.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић		50.000,00
30.10.2018.	Стојановић Немања		60.241,04
30.10.2018.	Ђаковић Драгана		38.527,18
30.11.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић		50.000,00
30.11.2018.	Стојановић Немања		60.241,04
30.11.2018.	Ђаковић Драгана		38.527,18
28.12.2018.	стечајни управник Милорад Срдановић		50.000,00
28.12.2018.	Стојановић Немања		60.241,04
28.12.2018.	Ђаковић Драгана		38.527,18
		<b>Укупно:</b>	<b>446.304,66</b>

Књиговодствене услуге		Укупно:	105.000,00
30.10.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.		35.000,00
30.11.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.		35.000,00
28.12.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.		35.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		Укупно:	90.000,00
30.10.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић		30.000,00
30.11.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић		30.000,00
28.12.2018.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић		30.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

ПДВ		Укупно:	458.091,00
15.10.2018.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац		458.091,00
		<b>Укупно:</b>	<b>458.091,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
30.10.2018.	EUROSTAR	106.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.350,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
19.10.2018.	Привредни суд у Београду	2.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.080,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
14.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.719.466,54</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>55.285.156,67</b>