

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.964.968,62
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.844.008,21
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		259.458.976,83

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.964.968,62 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, средстава у износу од 55.000.000,00 динара орочених код исте банке, потраживања у износу од 5.844.008,21 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	2.964.968,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.844.008,21
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	204.458.976,83

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	2.964.968,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.844.008,21
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	204.458.976,83

Коментар

Није било умањења имовине због преноса без накнаде.

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	205.699,80
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	205.699,80
				201.288.308,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.Износ од 205.699,80 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	536.204,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	205.699,80			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.795.236,10	0,00	2.692.115,88	896.879,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	657.208,94		896.950,10	239.741,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.194.349,00	0,00	3.589.065,98	1.136.620,94

Коментар

Износ од 536.204,16 динара представља камату на орочена средства у износу од 55.000.000,00 динара.

Износ од 205.699,80 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 1.795.236,10 динара као и префактурисани трошкови у износу од 659.208,94 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	992.783,96	0,00	0,00	0,00	992.783,96
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.700.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	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	5.276,42	31.472,80	28.383,76	33.660,18	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	2.698.060,38	231.472,80	128.383,76	233.660,18	2.592.783,96

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	3.458,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
2. Електрична енергија	100.868,37	796.273,26	731.602,18	731.602,18	100.868,37
3. Комуналне услуге	330.281,38	600.000,00	192.314,63	189.153,31	333.442,70
4. Гориво и мазиво	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
5. Пошта и телефон	51.512,62	15.000,00	9.855,52	8.288,02	53.080,12
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	6.868,92	6.868,92	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	284.810,16	280.978,65	94.936,72
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	434.810,13	438.641,64	158.064,76
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	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	469.333,10	469.333,10	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	502.828,51	10.000,00	0,00	0,00	502.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	80.000,00	80.000,00	0,00	81.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.308.732,63	3.506.273,26	2.419.594,64	2.334.865,82	1.393.461,45

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије. Накнада трошкова стечајног поступка односи се на накнаду за путне трошкове одлазака у Јагодину обилазак имовине стечајног дужника у покушају решавања Правних недостатака везаних за укњижбе објеката у Кумодрашкој улици у Београду, Сремички и Јагодини у износу од 12.750,00 динара за цео квартал.

Канцеларијски материјал у оквиру одобрене накнаде трошкова стечајног поступка који се односи на куповину, тонера, катанца за браву на локалу, бубња, папира за штампач као и умножавање документације у износу од 9.340,00 динара за цео квартал.

У оквиру одобрене накнаде стечајног управника у 3. кварталу 2019. године за трошкове телефона, интернета и поштарина утрошен је износ од 6.293,76 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Сви неизмирени трошкови биће измирени у следећем 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)	01.07.2019.	2.964.968,62
2.	Укупан прилив		3.194.349,00
3.	Укупан одлив		2.568.526,00
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)	30.09.2019.	3.590.791,62

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

4 // Спсак 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.	адвокатска канцеларија Радошевић- Жарковић	90.000,00
5.	Књиговодствена агенција ИНКОС ДОО	105.000,00
Укупно		525.000,00

Коментар

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.590.791,62
2. Орочена средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.774.929,35
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		261.015.720,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 3.590.791,62 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, средстава у износу од 55.000.000,00 динара орочених код исте банке на период од 3 месеца по каматној стопи од 2,60, потраживања у износу од 6.774.929,35 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

09.07.2019. Јавна продаја

Одржана је јавна продаја методом Јавног прикупљања понуда, где су предмет продаје биле непокретности и то локали у Јагодини и Сремчици као и Путнички ауто марке ОПЕЛ ВЕКТРА.

30.07.2019. Обавештење о неуспелој јавној продаји

Суду, Одбору, АЛСУ достављено обавештење о неуспелој продаји, јер је на јавној продаји било два учесника са поднетим понудама за локал у Јагодини.

Обзиром да је понуда била изузетно ниска, стечајни управник је након консултације са стечајним судијом, обавештењем разлучном повериоцу и одбору поверилаца, донео одлуку да продају прогласи неуспелом.

Обзиром да је било више неуспешних продаја, стечајни управник ће затражити сагласност Одбора поверилаца за нову процену, односно процену целокупне имовине као правно лице управу због правног статуса преостале имовине.

10.09.2019. ПРЕСУДА

Пресудом 8.пж 3951/17 од 14.08.2019. године одбијена је наша жалба на првостепену пресуду којом је одбијен захтев за поништај заложне изјаве у корист Банка Intese ad Beograd.

23.09.2019. САСТАНАК

Одржан је састанак са власником Империјал градње доо од које је Елтим купио објекат у изградњи и није исплатио купопродајну цену у целости.

Обзиром на протекле коректне односе у регулисању осталих сувласничких односа у заједничком комплексу, а и због ћињенице да ово потраживање Империјал градња није пријавила у стечајном поступку ни ЕЛТИМА доо, ни Стаклопана ад. дата је начелна сагласност, која би у наредном периоду требала да се овери код Јавног бележника.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 17.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1352/19	04.07.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.902,54
1355/19	05.08.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.890,56
13521/19	01.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	888.258,73
1353/19-0	01.08.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	887.184,27
n/70	01.09.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.888,41
1357	02.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	886.991,37
Укупно:			2.692.115,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
1353/19	22.07.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.578,34
1354/19	19.08.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.266,40
023/19	22.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.834,98
025/19	16.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
026/19	31.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.834,98
027/19	01.08.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	2.490,62
028/19	01.08.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
029/19	22.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	270.215,81
030/19	01.08.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	68.554,90
031/19	13.08.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	226.057,45
006/19	16.07.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.431,04
007/19	19.08.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.491,42
0-777421	02.07.2019.	Лепотић Владимир	12.000,00
0-3	02.07.2019.	OGI MD AC	10.000,00
0-3a	03.07.2019.	OGI MD AC	2.000,00
11355/19	30.09.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.567,50
032/19	18.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
033/19	18.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.834,98
034/19	23.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	235.328,92
007/19-18	18.09.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.408,36
Укупно:			896.950,10
Укупни приходи:			3.589.065,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
321-7/19	31.07.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
107/19	01.07.2019.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	28.383,76
Укупно:			28.383,76

Укупно трошкови стечајног поступка:			128.383,76
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07/19	15.07.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	270.215,81
08/19	19.08.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	226.057,45
1908	16.09.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	235.328,92
Укупно:			731.602,18

Комуналне услуге			
80-19-002	15.07.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.125,67
33-19-001	12.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.283,07
97-19-001	19.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	62.841,98
50-61570-08	15.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.298,01
77-61570-07	15.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	417,25
41-61570-08	26.08.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.861,06
30-121456/19	15.07.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
30-126905/19	19.08.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
00437490	03.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	54.493,81
00080194	03.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	2.283,07
00020703	03.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	4.828,46
30-136388/19	16.09.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
686	04.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	1.205,25
807/19	20.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
0819	18.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
0919	23.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	419,28
Укупно:			192.314,63

Пошта и телефон			
28-213-011	15.07.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.431,04
31-213-011	15.07.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.123,30
17-214-011	12.08.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.266,40
14-2014-011	12.08.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.491,42
52-215-011-2042877	01.08.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.567,50
52-215-011-2042878	01.09.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.408,36
2042877	16.09.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.567,50
Укупно:			9.855,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	АИК Банка	540,39
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	АИК Банка	563,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	AIK Banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	AIK Banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	AIK Banka	535,39
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	AIK Banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	AIK Banka	303,19
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	AIK Banka	881,42
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	AIK Banka	435,33
Укупно:			6.868,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-7/19	31.07.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
5001-8/19	31.08.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
5002-7/19	31.07.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
5002-8/19	31.08.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
0120-7/19	31.07.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
1202-8/19	31.08.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
5001-9/19	30.09.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
5002-9/19	30.09.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
0002-9/19	30.09.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
Укупно:			284.810,16

Бруто зараде по уговору о делу			
0107/19	31.07.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
0108/19	31.08.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-7/19	31.07.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
502-8/19	31.08.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
503-7/19	31.07.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
503-8/19	31.08.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
00007/19	31.07.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
0001-8/19	31.08.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
0109/19	30.09.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
503-9/19	30.09.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
502-9/19	30.09.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
0001-9/19	30.09.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
Укупно:			434.810,13

Књиговодствене услуге			
307/19	31.07.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
308/19	31.08.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
309/19	30.09.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
407/19	31.07.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
408/19	31.08.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
409/19	30.09.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
4-7/19	15.07.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	469.333,10
Укупно:			469.333,10

Трошкови продаје имовине			
3232	09.07.2019.	Драшковић Мирјана	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
001231	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.419.594,64

Укупни трошкови: 2.547.978,40

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-0000002162244-75
 Војвођанска банка, 355-0003200634389-85
 ОТП Банка, 325-9500700011107-48
 НЛБ Банка, 310-0000000200141-26
 АИК Банка - орођење, 105-05155570130-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 57.964.968,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи			
01.07.2019.	АИК Банка		138.182,03
01.08.2019.	АИК Банка		142.794,07
27.08.2019.	АИК Банка		119.737,72
30.09.2019.	АИК Банка		112.278,99
02.09.2019.	АИК Банка		23.211,35
Укупно:			536.204,16

Наплата потраживања			
03.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		16.684,80
03.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		3.834,98
25.07.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd		9.906,02
26.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		175.274,00
Укупно:			205.699,80

Закуп (у извештајном периоду)			
19.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		888.258,73
16.08.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		887.184,27
28.08.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd		9.890,56
19.09.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd		9.902,54

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.795.236,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.431,04
26.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
26.07.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.834,98
02.07.2019.	OGI MD AC	10.000,00
03.07.2019.	OGI MD AC	2.000,00
02.07.2019.	Лепотић Владимир	12.000,00
05.09.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.491,42
10.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	270.215,81
10.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	226.057,45
10.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	68.554,90
10.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
10.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.834,98
10.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	2.490,62
24.09.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.408,36
30.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
30.09.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.834,98
Укупно:		657.208,94

Укупни приливи:	3.194.349,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
01.08.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2019.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	5.276,42
02.07.2019.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	24.585,27
01.08.2019.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	3.798,49
Укупно:		33.660,18

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.08.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	270.215,81
03.09.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	226.057,45
20.09.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	235.328,92
Укупно:		731.602,18

Комуналне услуге		
19.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.298,01
19.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	5,61
19.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	368,56
19.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	1,23
19.07.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.125,67
19.07.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
03.09.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	62.841,98
03.09.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
03.09.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.283,07
03.09.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.969,12
03.09.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	3.430,36
03.09.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.162,00

Комуналне услуге		
03.09.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	45.932,33
03.09.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	1.205,25
04.09.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.861,06
20.09.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	14.969,82
20.09.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	324,58
20.09.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
20.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	4.828,46
Укупно:		189.153,31

Пошта и телефон		
19.07.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.431,04
19.07.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.123,30
03.09.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.491,42
03.09.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.266,40
20.09.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.408,36
20.09.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.567,50
Укупно:		8.288,02

Платни промет		
02.07.2019.	АИК Банка	540,39
15.07.2019.	АИК Банка	563,20
16.07.2019.	АИК Банка	1.250,00
19.07.2019.	АИК Банка	180,00
31.07.2019.	АИК Банка	450,00
01.08.2019.	АИК Банка	535,39
12.08.2019.	АИК Банка	1.250,00
14.08.2019.	АИК Банка	303,19
01.07.2019.	АИК Банка	450,00
03.09.2019.	АИК Банка	881,42
04.09.2019.	АИК Банка	30,00
20.09.2019.	АИК Банка	435,33
Укупно:		6.868,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2019.	Стојановић Филип	45.552,60
03.07.2019.	Нерац Здравко	45.552,61
01.08.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
01.08.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
01.08.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
03.09.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
03.09.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
03.09.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
Укупно:		280.978,65

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
03.07.2019.	Стојановић Немања	60.241,04
03.07.2019.	Ђаковић Драгана	38.527,18
01.08.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
01.08.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.08.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
01.08.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
03.09.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
03.09.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
03.09.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
03.09.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
Укупно:		438.641,64

Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.08.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
03.09.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.08.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
03.09.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

ПДВ		
15.07.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	469.333,10
		Укупно:
		469.333,10

Трошкови продаје имовине		
14.08.2019.	Драшковић Мирјана	15.000,00
		Укупно:
		15.000,00

		Укупни одливи:
		2.568.526,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		58.590.791,62
---	--	----------------------