

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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

Матични број: 07009097

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>261.015.720,97</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 3.590.791,62 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 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.590.791,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.774.929,35
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>206.015.720,97</b>

**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	3.590.791,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.774.929,35
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>206.015.720,97</b>

**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	1.145.914,83
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>1.145.914,83</b>
				<b>201.279.014,52</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Износ од 1.145.914,83 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	343.466,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.145.914,83			
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)	2.657.037,95	0,00	2.686.654,88	29.616,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	648.408,90		652.008,41	3.599,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.794.827,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338.663,29</b>	<b>33.216,44</b>

## Коментар

Износ од 343.466,15 динара представља камату на орочена средства у износу од 55.000.000,00 динара.

Износ од 1.145.914,83 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 2.657.037,95 динара као и префактурисани трошкови у износу од 648.408,90 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	849.500,00	849.500,00	654.000,00	195.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
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>2.592.783,96</b>	<b>852.860,00</b>	<b>852.860,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>2.791.643,96</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	3.458,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
2. Електрична енергија	100.868,37	750.000,00	483.197,15	483.197,15	100.868,37
3. Комуналне услуге	333.442,70	500.000,00	371.494,19	329.759,34	375.177,55
4. Гориво и мазиво	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
5. Пошта и телефон	53.080,12	15.000,00	7.927,43	7.927,43	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	4.646,69	4.646,69	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	94.936,72	300.000,00	294.299,20	389.235,92	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	158.064,76	450.000,00	444.299,21	589.235,92	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	167.760,00	167.760,00	167.760,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	460.412,60	460.412,60	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	0,00	0,00	0,00	502.828,51
25. Тарифа АЛСУ	81.750,20	0,00	0,00	80.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.393.461,45</b>	<b>2.907.760,00</b>	<b>2.429.036,47</b>	<b>5.272.175,05</b>	<b>1.050.322,87</b>

**Коментар**

Сви неизмирени трошкови биће измирени у следећем 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.317.569.829,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.569.829,36</b>

#### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	3.590.791,62
2.	Укупан прилив		4.794.827,83
3.	Укупан одлив		5.926.175,05
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)	31.12.2019.	2.459.444,40

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. стечајни управник Милорад Срдановић	150.000,00
2. Немања Стојановић	120.000,00
3. књиговодствена агенција Инкос	105.000,00
4. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
5. Драгана Ђаковић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>525.000,00</b>

## Коментар

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.459.444,40
2. Орочена средства		57.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.662.230,96
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>261.271.675,36</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.459.444,40 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АК Вапке, средстава у износу од 57.500.000,00 динара орочених код исте банке на период од 3 месеца по каматној стопи од 2,60, потраживања у износу од 5.662.230,96 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

### 17.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

### 02.10.2019. Предрачун трошкова за октобар

На предлог стечајног управника од 26.09.2019.године, стечајни судија је 02.10.2019.године, донела Решење којим се одобрава исплата трошкова.

### 26.11.2019. Предрачун трошкова за новембар

Дана 28.10.2019. године стечајни управник је суду доставио предрачун трошкова за новембар 2019. године, а стечајни судија Решењем од 20.11.2019.године одобрава исплату.

### **28.11.2019. ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА**

Након добијене правоснажне пресуде у тужби против Јована Илића, Елтима у стечају и Банка Интезе , стечајни управник је стечајном судији доставио захтев за исплату дошужених трошкова и судских такси , што је Решењем од 28.11.2019. године и одобрено.

### **02.12.2019. ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР**

Цвојим поднеском од 29.11.2019.године стечајни управник је предложио план трошкова за децембар , а иплату је стечајни судија одобрила Решењем од 02.12.2019. године

### **25.12.2019. ОВЕРА АНЕКСА КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА**

Након постигнутих договора са продавцима пословног простора у Кумодрашкој улици , код Јавног бележника Драгине Дивац , солемизован је АНЕКС 2 уговора о купопродаји пословног простора у изградњи . Овај анекс је сачињен између ГД ИМПЕРИЈАЛ ГРАДЊА ДОО из Београда, Предузећа MALEX OIL DOO Београд и INDAS DOO из Новог Сада са једне стране као продавци са Предузећем СТАКЛОПАН АД У СТЕЧАЈУ из Београда са друге стране као купцем. Овим анексом је регулисана и куповина 300 м2 подземне оставе у оквиру раније купљеног објекта која је ван грађевинске дозволе и дата је купцу безусловна сагласност за укњижбу -clausula intabulandi.

### **30.12.2019. ДОПУНА ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР**

Како је солемизација Анекса уговора премашила планирани износ трошкова за децембар , својим поднеском од 26.12.2019.године стечајни управник је предложио допуну трошкова што је стечајни судија Решењем од 30.12.2019.године одобрио.

### **20.12.2019. РЕСТИТУЦИЈА**

На решење о враћању имовине по закону о реституцији и на благовремено уложену жалбу Министарство за финансије је одбило нашу жалбу тако да је овај простор правоснажно изгубљен.

### **31.12.2019. ЗАХТЕВ ЗА УКЊИЖБУ**

Након истека законског рока за Хипотекарну продају имовине стечајног дужника у Кумодрашкој улици у Београду , постигнутог договора око регулисања подрумских просторија које нису биле предмет продаје у изворном уговору када је ЕЛТИМ купио објекат у изградњи , и након договора око најважније ствари , односно превазилажења проблема око неиспуњења уговора у погледу плаћања од стране Елтима и овере АНЕКСА 2 УГОВОРА стекли су се услови за предају комплетног захтева за укњижбу стечајног дужника .

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 20.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1358/19	15.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	885.440,71
1359/19	30.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	885.598,20
1361/19	27.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	885.999,04
1358	15.10.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.871,15
1360	11.11.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.872,89
1361-1	31.12.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.872,89
<b>Укупно:</b>			<b>2.686.654,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
030/19-1	25.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	114.036,93
040/19	30.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	20.628,31
035/19	10.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	38.202,06
041/19	21.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	140.116,25
042/19	01.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
043/19	21.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	6.539,20
044/19	20.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	229.043,98
08/19	11.10.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.498,16
09/19	18.11.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.537,74
010/19	25.12.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.280,91
1359	11.10.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.409,66
1361	21.11.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.290,37
1362	18.12.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	899,48
kz042/19	21.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
kz045/19	21.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	13.238,23
kz046/19	21.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	48.917,53
<b>Укупно:</b>			<b>652.008,41</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.338.663,29</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
07026075602015008	05.12.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
9п7560/2015	05.12.2019.	AKV INVEST 1	264.000,00
2154	28.11.2019.	Елтим д.о.о. у стечају	195.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>849.500,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
13446	25.12.2019.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	3.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.360,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>852.860,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
09/2019ел.ен	18.10.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	114.036,93
10/2019ел.ен	22.11.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	140.116,24
11/2019ел.ен	23.12.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	229.043,98
<b>Укупно:</b>			<b>483.197,15</b>

Комуналне услуге			
97-441900100101498	15.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	33.294,72
97-9619	15.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.723,84
97-2519	31.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	17.859,04
97-6019	31.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.050,25
413/26	25.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.691,31
369/26	26.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.443,74
449/28	28.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.661,95
3148/25	25.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
2161/21	21.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,76
5729/19	19.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	919,08
5773/19	19.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	457,87
1109/31	31.10.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
0719	31.10.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	417,50
2121	30.10.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
1119/30	23.12.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	417,20
142249/19	05.11.2019.	ЈП Србијагас	5.994,26
146898	05.12.2019.	ЈП Србијагас	44.841,07
300698-1/19	15.10.2019.	ЈП Србијагас	83.000,00
136388/19	15.10.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
300698-2/19	23.12.2019.	ЈП Србијагас	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>371.494,19</b>

Пошта и телефон			
216-011	01.10.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.504,17
78-216	01.10.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.414,76
217-011	04.11.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.537,74
33-217	04.11.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.290,37
218-011	03.12.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.280,91
21-218	04.12.2019.	Телеком Србија А.Д.	899,48
<b>Укупно:</b>			<b>7.927,43</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	AIK Banka	469,87
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	AIK Banka	978,52
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	AIK Banka	102,63
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	AIK Banka	475,39
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	AIK Banka	260,12
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	AIK Banka	423,93
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	AIK Banka	751,50
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	AIK Banka	167,76
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	AIK Banka	483,93
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	AIK Banka	533,04
<b>Укупно:</b>			<b>4.646,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-10	25.10.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
5001-11	25.11.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
5001-12	25.12.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
5002-10	25.10.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
5002-11	25.11.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
5002-12	25.12.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
0002-10/19	31.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
0002-11/19	29.11.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,24
0002-12/19	30.12.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,24
<b>Укупно:</b>			<b>294.299,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
110/19	25.10.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
111/19	25.11.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
112/19	25.12.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-10	25.10.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
502-11	25.11.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
502-12	24.12.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
503-10	25.10.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
503-11	25.11.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
503-12	24.12.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
0001-10/19	31.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
0001-11/19	29.11.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,25
0001-12/19	30.12.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,25
<b>Укупно:</b>			<b>444.299,21</b>

Књиговодствене услуге			
310	25.10.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
311	25.11.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
312	23.12.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
410/19	25.10.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
411/19	25.11.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
412/19	23.12.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
142/19	25.12.2019.	Драгина Дивац јавни бележник	167.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>167.760,00</b>

ПДВ			
7-9/19	15.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	460.412,60
<b>Укупно:</b>			<b>460.412,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.429.036,47</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.281.896,47</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>58.590.791,62</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи			
31.10.2019.	АИК Банка		120.030,81
27.11.2019.	АИК Банка		100.653,30
02.12.2019.	АИК Банка		17.528,84
31.12.2019.	АИК Банка		105.253,20
<b>Укупно:</b>			<b>343.466,15</b>

Наплата потраживања			
08.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		886.991,37
18.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		235.328,92
01.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		3.834,98
02.12.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd		9.888,41
02.12.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd		9.871,15
<b>Укупно:</b>			<b>1.145.914,83</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
15.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		885.440,71
02.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		885.598,20
27.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		885.999,04
<b>Укупно:</b>			<b>2.657.037,95</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
18.10.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		38.202,06
23.10.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd		1.498,16
01.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.		16.684,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	114.036,93
26.11.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.537,74
28.11.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	20.628,31
06.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	140.116,25
06.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	6.539,20
06.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
30.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	229.043,98
30.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	13.238,23
30.12.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	48.917,53
30.12.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.280,91
<b>Укупно:</b>		<b>648.408,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.794.827,83</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
05.12.2019.	AKV INVEST 1	264.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>654.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	114.036,93
22.11.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	140.116,24
23.12.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	229.043,98
<b>Укупно:</b>		<b>483.197,15</b>

Комуналне услуге		
15.10.2019.	ЈП Србијагас	83.000,00
15.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	33.294,72
15.10.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
15.10.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	96,80
15.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.723,84
31.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	17.859,04
31.10.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.050,25
22.11.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
23.12.2019.	ЈП Србијагас	144.000,00
23.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.691,31
23.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,76
23.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.443,74
23.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.10.2019.	ЈП Србијагас	3.515,40
<b>Укупно:</b>		<b>329.759,34</b>

Пошта и телефон		
15.10.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.504,17
15.10.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.414,76
22.11.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.537,74
22.11.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.290,37
30.12.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.280,91
30.12.2019.	Телеком Србија А.Д.	899,48
<b>Укупно:</b>		<b>7.927,43</b>

Платни промет		
03.10.2019.	AIK Banka	469,87
15.10.2019.	AIK Banka	978,52
18.10.2019.	AIK Banka	102,63
31.10.2019.	AIK Banka	475,39
22.11.2019.	AIK Banka	260,12
29.11.2019.	AIK Banka	423,93
05.12.2019.	AIK Banka	751,50
25.12.2019.	AIK Banka	167,76
30.12.2019.	AIK Banka	483,93
23.12.2019.	AIK Banka	533,04
<b>Укупно:</b>		<b>4.646,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
03.10.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
03.10.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
31.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,72
31.10.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
31.10.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
29.11.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,24
29.11.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
29.11.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
30.12.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,24
30.12.2019.	Нерац Здравко	30.000,00
30.12.2019.	Стојановић Филип	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>389.235,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
03.10.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
03.10.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
03.10.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
31.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	34.936,71
31.10.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.10.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
31.10.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
29.11.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,25
29.11.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.11.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
29.11.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.12.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.681,25
30.12.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.12.2019.	Стојановић Немања	40.000,00
30.12.2019.	Ђаковић Драгана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>589.235,92</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
31.10.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
29.11.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.12.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
31.10.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
29.11.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.12.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
25.12.2019.	Драгина Дивац јавни бележник	167.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.760,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.10.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	460.412,60
<b>Укупно:</b>		<b>460.412,60</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
15.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
27.11.2019.	АИК Банка - орочење	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.926.175,05</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>59.959.444,40</b>