

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 08.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 3.285.156,67 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 5.775.098,60 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 195.650.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.285.156,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.775.098,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.710.255,27</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	3.285.156,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.775.098,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.710.255,27</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	339.604,00
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>339.604,00</b>
				<b>201.085.494,60</b>

**Коментар**

Износ од 339.604,00 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	350.038,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	339.604,00			
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)	2.681.172,31	0,00	2.701.023,52	19.851,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.437.775,30		1.441.429,70	3.654,40
12.	Повраћај орочених средстава	52.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>56.808.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.453,22</b>	<b>23.505,61</b>

**Коментар**

Износ од 350.038,36 динара представља камату на орочена средства у износу од 52.000.000,00 динара.

Износ од 339.604,00 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 2.681.172,31 динара као и префактурисани трошкови у износу од 1.437.775,30 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	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.700.000,00
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	84.585,27	60.000,00	24.585,27
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>390.000,00</b>	<b>384.585,27</b>	<b>260.000,00</b>	<b>2.717.369,23</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	10.000,00	3.458,00	0,00	3.458,00
2. Електрична енергија	100.868,37	900.000,00	829.937,03	829.937,03	100.868,37
3. Комуналне услуге	258.646,16	400.000,00	575.886,85	559.753,45	274.779,56
4. Гориво и мазиво	55.032,07	0,00	0,00	55.000,00	32,07
5. Пошта и телефон	51.512,62	15.000,00	3.052,73	3.052,73	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	4.505,63	4.505,63	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	182.210,42	91.105,21
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	13.128,05	450.000,00	446.304,66	297.536,44	161.896,27
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	650.000,00	496.168,00	496.168,00	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	80.000,00	80.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>983.765,98</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.907.628,53</b>	<b>57.638.163,70</b>	<b>1.253.230,81</b>

**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 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)	01.01.2019.	3.285.156,67
2. Укупан прилив		56.808.589,97
3. Укупан одлив		57.898.163,70
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)	31.03.2019.	2.195.582,94

#### Коментар

-

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

#### 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.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милорад Срдановић	100.000,00
2. Немања Стојановић	80.000,00
3. Драгана Ђаковић	40.000,00
4. књиговодствена агенција Инкос	70.000,00
5. адвокат Гордана Радошевић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>350.000,00</b>

## 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.195.582,94
2. Орована средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.459.000,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.304.583,15</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.195.582,94 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, средстава у износу од 55.000.000,00 динара орованих код исте банке, потраживања у износу од 5.459.000,21 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

### 20.01.2019. Извештај за 4. квартал 2018

Урађен је извештај за 4. квартал 2018. године

### 30.01.2019. Опомене закупцима

Закупцима који дугују више од двомесечног закупа послате опомене пред утужење,

### 11.03.2019. Прикупљање документације

Обзиром да се не назире крај поступку уписа у катастар главне имовине -Зграде у Кумодрашкој 247 , стечајни управник је у поступку сагледавања могућности евентуалне , процене и продаје стечајног дужника као правно лице, наравно уз предходну сагласност Одбора поверилаца.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 08.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1341/19	01.01.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.572,67
1342/19	01.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.572,67
1345/19	01.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.079,14
1339/19	01.01.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.928,36
1340/19	01.02.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.947,83
1344/19	01.03.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.922,85
<b>Укупно:</b>			<b>2.701.023,52</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
kz001/19	01.01.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	252.759,42
kz002/19	01.01.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	154.331,68
kz003/19	01.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	169.059,43
kz004/19	01.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	300.009,01
kz006/19	01.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	81.291,01
kz007/19	01.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	28.302,48
kz005/19	01.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	33.369,60
kz010/19	01.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	277.168,60
kz008/19	01.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
kz009/19	01.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	124.490,86
f001/19	01.02.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.015,18
f002/19	01.03.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	308,41
001/19	01.01.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	832,91
002/19	01.02.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	779,38
003/19	01.03.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	455,04
004/19	01.03.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	116,85
005/19	01.03.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	455,04
<b>Укупно:</b>			<b>1.441.429,70</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.142.453,22</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
101/19	25.01.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
102/19	25.02.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
103/19	25.03.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
003/19	31.03.2019.	Стојановић Драгица	24.585,27
002/19	28.02.2019.	Стојановић Драгица	30.000,00
001/19	25.01.2019.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.585,27</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>384.585,27</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
09/2019	18.01.2019.	SZR ZA FOTOKOPIRANJE I UMNOŽAVANJE DRAGAN RADOJEVIĆ PR	1.458,00
1/19	29.01.2019.	Штампа систем 2	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.458,00</b>

Електрична енергија			
12/2018-ел.ен.	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	252.759,42
01/2019-ел.ен.	01.02.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	300.009,01
02/2019-ел.ен.	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	277.168,60
<b>Укупно:</b>			<b>829.937,03</b>

Комуналне услуге			
N1-4/19	01.01.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	118.189,06
N2-4/19	01.01.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	47.139,32
300698-30-128374/18	23.01.2019.	ЈП Србијагас	141.470,70
300698-30-100442/19	19.02.2019.	ЈП Србијагас	154.971,15
300698-30-102968	18.03.2019.	ЈП Србијагас	114.116,62
<b>Укупно:</b>			<b>575.886,85</b>

Гориво и мазиво			
1567133	12.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,90
3213110	18.01.2019.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,48
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,38</b>

Пошта и телефон			
N3-4/19	01.01.2019.	Телеком Србија А.Д.	3.052,73
<b>Укупно:</b>			<b>3.052,73</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	АИК Банка	496,17
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	АИК Банка	628,75



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	AIK Banka	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	AIK Banka	909,87
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	AIK Banka	564,98
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	AIK Banka	535,39
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	AIK Banka	72,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	AIK Banka	631,29
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	AIK Banka	92,18
<b>Укупно:</b>			<b>4.505,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5001-1/19	25.01.2019.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-2/19	25.02.2019.	Стојановић Филип	45.552,60
5001-3/19	25.03.2019.	Стојановић Филип	45.552,60
5002-1/19	25.01.2019.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-2/19	25.02.2019.	Нерац Здравко	45.552,61
5002-3/19	25.03.2019.	Нерац Здравко	45.552,61
<b>Укупно:</b>			<b>273.315,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
501-1/19	25.01.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-2/19	25.02.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
501-3/19	25.03.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
502-1/19	25.01.2019.	Стојановић Немања	60.241,04
502-2/19	25.02.2019.	Стојановић Немања	60.241,04
502-3/19	25.03.2019.	Стојановић Немања	60.241,04
503-1/19	25.01.2019.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-2/19	25.02.2019.	Ђаковић Драгана	38.527,18
503-3/19	25.03.2019.	Ђаковић Драгана	38.527,18
<b>Укупно:</b>			<b>446.304,66</b>

Књиговодствене услуге			
301/19	25.01.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
302/19	25.02.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
303/19	25.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
401/19	25.01.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
402/19	25.02.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
403/19	25.03.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
01/19ПДВ	01.01.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	496.168,00
Укупно:			496.168,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5669190711827720	12.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.917.628,91
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.302.214,18
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	55.285.156,67
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2019.	АИК Банка	350.038,36
Укупно:		350.038,36

Наплата потраживања		
21.01.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.931,43
11.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	240.232,03
11.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	73.525,79
11.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	15.914,75
Укупно:		339.604,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.572,67
11.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.572,67
28.02.2019.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.947,83
18.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	890.079,14
Укупно:		2.681.172,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	252.759,42
11.02.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	154.331,68
04.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	300.009,01
04.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	169.059,43
15.03.2019.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	308,41
27.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	277.168,60
27.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	124.490,86
27.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	81.291,01
27.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	33.369,60
27.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	28.302,48
27.03.2019.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
Укупно:		1.437.775,30

Повраћај орочених средстава		
28.02.2019.	Војводјанска банка	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Укупни приливи: 56.808.589,97

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
01.03.2019.	Стојановић Драгица	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2019.	Стојановић Драгица	30.000,00
01.03.2019.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	252.759,42
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	300.009,01
18.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	277.168,60
<b>Укупно:</b>		<b>829.937,03</b>

Комуналне услуге		
23.01.2019.	ЈП Србијагас	141.470,70
23.01.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	74.516,76
23.01.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.294,40
23.01.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.162,00
19.02.2019.	ЈП Србијагас	154.971,15
18.03.2019.	ЈП Србијагас	114.116,62
18.03.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	25.943,94
18.03.2019.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	15.566,36
18.03.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.294,40
18.03.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	417,12
<b>Укупно:</b>		<b>559.753,45</b>

Гориво и мазиво		
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	5.001,00
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,40
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,86
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,67
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.998,92
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.985,00
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	5.002,10
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,60
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,90
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,90
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	12,66
28.01.2019.	НИС Југопетрол А.Д.	4.999,99
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

Пошта и телефон		
23.01.2019.	Телеком Србија А.Д.	832,91
19.02.2019.	Телеком Србија А.Д.	1.794,56
18.03.2019.	Телеком Србија А.Д.	425,26
<b>Укупно:</b>		<b>3.052,73</b>

Платни промет		
15.01.2019.	AIK Banka	496,17
23.01.2019.	AIK Banka	628,75
28.01.2019.	AIK Banka	275,00
31.01.2019.	AIK Banka	909,87
19.02.2019.	AIK Banka	564,98
28.02.2019.	AIK Banka	300,00
01.03.2019.	AIK Banka	535,39
12.03.2019.	AIK Banka	72,00
18.03.2019.	AIK Banka	631,29
18.03.2019.	AIK Banka	92,18
<b>Укупно:</b>		<b>4.505,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2019.	Стојановић Филип	45.552,60
31.01.2019.	Нерац Здравко	45.552,61
01.03.2019.	Стојановић Филип	45.552,60
01.03.2019.	Нерац Здравко	45.552,61
<b>Укупно:</b>		<b>182.210,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.01.2019.	Стојановић Немања	60.241,04
31.01.2019.	Ђаковић Драгана	38.527,18
01.03.2019.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.03.2019.	Стојановић Немања	60.241,04
01.03.2019.	Ђаковић Драгана	38.527,18
<b>Укупно:</b>		<b>297.536,44</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.03.2019.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2019.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	496.168,00
<b>Укупно:</b>		<b>496.168,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
28.02.2019.	AIK Banka - oročenje	52.000.000,00
28.02.2019.	AIK Banka - oročenje	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>57.898.163,70</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>57.195.582,94</b>
---	--	----------------------

