

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2020.

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

Матични број: 07009097

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.477.995,67
2.	Орочена средства	62.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.780.071,63
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		265.908.067,30

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.477.995,67 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, средстава у износу од 62.000.000,00 динара орочених код исте банке на период од 6 месеци по годишњој каматној стопи од 2,5%, потраживања у износу од 7.316.380,38 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	2.477.995,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.780.071,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	203.908.067,30

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	2.477.995,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.780.071,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	203.908.067,30

Коментар

Није било умањења по основу преноса 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	100.524,03
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	100.524,03
				201.329.547,60

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	220.007,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.524,03			
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)	3.701.920,68	0,00	3.738.359,07	36.438,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	408.290,05		757.520,35	349.230,30
12.	Повраћај орочених средстава	62.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		66.430.741,83	0,00	4.495.879,42	385.668,69

Коментар

Износ од 220.007,07 динара представља камату на орочена средства у износу од 62.000.000,00 динара.

Износ од 100.524,03 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.701.920,68 динара као и префактурисани трошкови у износу од 408.290,05 динара.

Износ од 62.000.000,00 динара односи се на повраћај орочених средстава.

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	195.500,00	62.500,00	78.469,50	78.469,50	195.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	33.360,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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
Укупно	2.821.643,96	152.500,00	-1.431.530,50	198.469,50	1.191.643,96

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	329.966,57	600.000,00	524.475,22	755.175,80	99.265,99
3. Комуналне услуге	374.122,28	150.000,00	89.165,82	81.542,40	381.745,70
4. Гориво и мазиво	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
5. Пошта и телефон	53.080,12	15.000,00	8.716,86	8.716,86	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	15.000,00	17.470,97	17.470,97	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	99.020,24	300.000,00	297.060,72	396.080,96	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	162.148,30	450.000,00	447.060,75	596.081,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	627.846,00	627.846,00	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	150.000,00	0,00	0,00	502.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	0,00	0,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		65.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.591.406,29	2.595.000,00	2.206.796,34	67.742.913,99	1.055.288,64

Коментар

У извештајном периоду, а приликом припреме за израду Нацрта за главну деобу, стечајни управник је сторнирао укалкулисане накнаде по основу прелиминарне награде, које су одобрене по Решењима стечајног судије. Износ отписане награде је 1.600.000,00 динара, а коначан обрачун биће урађен након уновчења главне имовине стечајног дужника.

На позицији судских трошкова дошло је до прекорачења у износу од 15.969,50 динара, а на позицији платни промет прекорачење је у износу од 2.470,97 динара. Прекорачење платног промета је из разлога наплате провизије за пренос средстава на орочење са АИК Банке која је понудила каматну стопу 1,25%, а код ADDIKO BANKE је добијена каматна стопа од 2,15% на три месеца.

Све неизмирене обавезе биће плаћене у наредном периоду, а за све плаћене трошкове добијена је сагласност стечајног судије.

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	
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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.477.995,67
2.	Укупан прилив		66.430.741,83
3.	Укупан одлив		67.941.383,49
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)	30.09.2020.	967.354,01

Коментар

Прилив од 66.430.741,83 динара садржи и 62.000.000,00 динара повраћаја ороченог депозита, а у 67.941.383,49 динара садржано је и полагање средстава на орочење у износу од 65.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стечајни управник Милорад Срдановић пр	200.000,00
2.	Драгана Ђаковић	80.000,00
3.	Стојановић Немања	160.000,00
4.	Књиговодствена агенција Инкос	140.000,00
Укупно		580.000,00

Коментар

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласност стечајног судије,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		967.354,01
2. Орочена средства		65.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.065.216,29
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		267.682.570,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 967.354.01 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ADDIKO Банке, средстава у износу од 65.000.000,00 динара орочених код исте банке на период од 6 месеци по годишњој каматној стопи од 2,15%, потраживања у износу од 6.065.216,29 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

20.07.2020. Израда кварталног извештаја

Стечајни управник је сачинио квартални извештај за 2. квартал 2020.године.

01.09.2020. ОРОЧЕЊЕ

У извештајном периоду је истекло орочење слободних новчаних средстава у износу од 62.000.000,00 динара, па је стечајни управник у складу са приливима средстава прикупио понуде и определио се за најповољнију банку, и на орочење положио 65.000.000,00 динара.

30.09.2020. Трошковници

Стечајни управник је стечајном судији поднео благовремено предлоге трошкова за јул, август и септембар 2020.године, и добио гласност на исте.

30.09.2020. Припрема за главну деобу

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да сагледа могућност делимичне деобе обзиром да постоји новчана маса.

Пошто је делимична деоба већ одрађена и њоме је намирен 1. и 2. исплатни ред, на реду је Главна деоба.

Разлог због кога она није урађена је тај што још није уновчена главна имовина, а основни разлог је што још постоји имовина на којој постоје разлучна права па такве повериоце није могуће превести у разлучне као стечајне.

Стечајни управник планира да кроз резервацију средстава за разлучне повериоце, уколико се не наплате из имовине, а сигурно је да неће јер се ради о хипотекама 2., 3. реда, а и многоструко већем износу хипотеке него вредност имовине.

У најскорије време стечајни управник ће суду и Одбору поверилаца предложити Нацрт за главну деобу

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 15.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
005/2020-	01.07.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.907,16
008/2020.	01.08.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.877,31
009/2020	01.09.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,28
008/2020*	01.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.233.159,60
kz035/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
010/2020*	11.08.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.444,74
011/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.409,18
Укупно:			3.738.359,07
Потраживања (у извештајном периоду)			
007/2020	01.07.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	128.238,00
006/2020.	01.09.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	2.253,07
010/2020	01.09.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	455,04
004-20.	01.07.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	914,75
005/2020,	01.07.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.358,72
006/2020,	01.07.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.863,92
007/2020,	01.07.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.518,20
008/2020,	01.09.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	3.663,22
026/2020	01.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	120.169,48
kz027/2020	01.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	34.667,90
kz028/2020	01.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
kz029/2020	01.08.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	233.284,86
kz030/2020	01.08.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.319,80
kz031/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	165.652,69
kz032/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
kz033/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
kz034/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
kz036/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
kz037/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.057,29
kz038/2020	01.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
507420203202956 0	21.07.2020.	Orchestra fashion group d.o.o.	100,89
Укупно:			757.520,35
Укупни приходи:			4.495.879,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
09.07.20	09.07.2020.	Привредни суд у Београду	47.689,00
30-501-07	04.08.2020.	Пословни простор општине Стари Град	16.500,00
И474/20	14.08.2020.	Привредни суд у Београду	14.280,50
Укупно:			78.469,50

Накнада трошкова стечајног управника			
101-7/20	25.07.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
101-8/20	25.08.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
101-9/20	25.09.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			168.469,50
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27803329	01.07.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	120.169,47
28020769	01.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	233.284,86
28185207	01.09.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	165.652,69
14-27932827	13.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	5.368,20
Укупно:			524.475,22

Комуналне услуге			
28-20-002-00047259	01.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.364,75
48-20-001-00189600	01.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	606,32
27-20-001-00213081	01.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	31.106,30
41-20-002-00055435	01.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.292,69
59-20-001-00213038	01.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	672,62
08-20-002-00063012	01.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.364,75
74-61570-07-0620	01.07.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	325,02
36-61570-08-0720	01.08.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.080,42
29-61570-08-0820	01.09.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.294,40
30-23392/20	01.07.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
30-30907/20	01.07.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
30-35362/20	01.08.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
30-42141/20	01.09.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
30-47697/20	30.09.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
Укупно:			89.165,82

Пошта и телефон			
12-225-011	01.07.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.518,20
15-225-011	01.07.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.282,38
91-227-011	01.09.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.838,77
90-226-011	01.08.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.824,44
94-227-011	01.09.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.058,60
93-226-011	01.08.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.194,47
Укупно:			8.716,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	AIK Banka	718,04
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	AIK Banka	869,05
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	AIK Banka	818,42
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	AIK Banka	260,17
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	AIK Banka	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	AIK Banka	740,24
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	AIK Banka	630,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	AIK Banka	233,28
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	AIK Banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	AIK Banka	7.218,04
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	AIK Banka	718,04
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	AIK Banka	515,69
Укупно:			17.470,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0002-07/20	25.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
0002-08/20	25.08.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
0002-09/20	25.09.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
4-07/20	25.07.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
4-08/20	25.08.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
4-09/20	25.09.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
5-07/20	25.07.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
5-08/20	25.08.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
5-09/20	25.09.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
Укупно:			297.060,72

Бруто зараде по уговору о делу			
1-07/20	25.07.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
1-08/20	25.08.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
1-09/20	25.09.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-07/20	25.07.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
2-08/20	25.08.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
2-09/20	25.09.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
0001-07/20	25.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
0001-08/20	25.08.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
0001-09/20	25.09.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
3-07/20	25.07.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-08/20	25.08.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-09/20	25.09.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:			447.060,75

Књиговодствене услуге			
307/20	25.07.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
308/20	25.08.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
309/20	25.09.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
407/20	25.07.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
408/20	25.08.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
409/20	25.09.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
07/20ПДВ	14.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	627.846,00
Укупно:			627.846,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.206.796,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.375.265,84
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-0000002162244-75
 Vojvodjanska banka, 355-0003200634389-85
 OTP Banka, 325-9500700011107-48
 NLB Banka, 310-0000000200141-26
 AIK Banka - oročenje, 105-05155570130-83
 ADDIKO BANK, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 64.477.995,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2020.	AIK Banka	111.808,47
31.08.2020.	AIK Banka	108.198,60
Укупно:		220.007,07
Наплата потраживања		
06.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	95.704,36
06.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
17.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	661,44
Укупно:		100.524,03
Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.233.159,60
27.07.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.907,16
11.08.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.444,74
10.09.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.409,18
Укупно:		3.701.920,68
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.863,92
17.07.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.518,20
21.07.2020.	Orchestra fashion group d.o.o.	100,89
24.07.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	120.169,48
20.08.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	34.667,90
20.08.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
27.08.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	233.284,86
Укупно:		408.290,05
Повраћај орочених средстава		
01.09.2020.	AIK Banka - oročenje	62.000.000,00
Укупно:		62.000.000,00
Укупни приливи:		66.430.741,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.07.2020.	Привредни суд у Београду	47.689,00
04.08.2020.	Пословни простор општине Стари Град	16.500,00
19.08.2020.	Привредни суд у Београду	14.280,50
Укупно:		78.469,50

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
01.09.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.09.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
06.07.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.07.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	133.393,84
09.07.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	95.654,36
20.07.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	120.169,47
07.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	965,75
07.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	686,63
13.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	5.368,20
14.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	233.284,86
21.09.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	165.652,69
Укупно:		755.175,80

Комуналне услуге		
09.07.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
09.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
09.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	606,32
09.07.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	325,02
13.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	31.106,30
13.08.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.080,42
13.08.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
13.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.292,69
13.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	672,62
21.09.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.294,40
21.09.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
21.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.364,75
Укупно:		81.542,40

Пошта и телефон		
20.07.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.518,20
20.07.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.282,38
13.08.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.824,44
13.08.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.194,47
21.09.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.838,77
21.09.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.058,60
Укупно:		8.716,86

Платни промет		
06.07.2020.	АИК Банка	718,04
09.07.2020.	АИК Банка	869,05
14.07.2020.	АИК Банка	818,42
20.07.2020.	АИК Банка	260,17
04.08.2020.	АИК Банка	4.500,00
04.08.2020.	АИК Банка	740,24
07.08.2020.	АИК Банка	70,00
13.08.2020.	АИК Банка	630,00
14.08.2020.	АИК Банка	233,28
19.08.2020.	АИК Банка	180,00
01.09.2020.	АИК Банка	7.218,04
30.09.2020.	АИК Банка	718,04
21.09.2020.	АИК Банка	515,69
Укупно:		17.470,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
06.07.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
06.07.2020.	Нерац Здравко	30.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.08.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
04.08.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
04.08.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
01.09.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
01.09.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
01.09.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
30.09.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
30.09.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
30.09.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
Укупно:		396.080,96

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
06.07.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
06.07.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
06.07.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
04.08.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
04.08.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
04.08.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
04.08.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.09.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
01.09.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.09.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
01.09.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.09.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
30.09.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.09.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
30.09.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:		596.081,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
04.08.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.09.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.09.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
04.08.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.09.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.09.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
14.07.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	627.846,00
Укупно:		627.846,00

Орочење средстава		
01.09.2020.	ADDIKO BANK	62.000.000,00
01.09.2020.	ADDIKO BANK	3.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00

Укупни одливи:		67.941.383,49
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	65.967.354,01
---	----------------------

