

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338.982,87
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.316.380,38
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		263.305.363,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 338.982,87 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, средстава у износу од 60.000.000,00 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	338.982,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.316.380,38
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	203.305.363,25

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	338.982,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.316.380,38
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	203.305.363,25

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	1.661.197,54
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	1.661.197,54
				201.305.182,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Износ од 1.661.197,54 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	318.059,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.661.197,54			
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)	3.687.634,71	0,00	3.707.390,89	19.756,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	495.567,90		600.700,51	105.132,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.162.459,31	0,00	4.308.091,40	124.888,79

Коментар

Износ од 318.059,16 динара представља камату на орочена средства у износу од 62.000.000,00 динара.

Износ од 1.661.197,54 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.687.634,71 динара као и префактурисани трошкови у износу од 495.567,90 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	195.500,00	144.151,00	144.151,00	144.151,00	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	3.360,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	33.360,00
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	2.791.643,96	224.151,00	224.151,00	194.151,00	2.821.643,96

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	100.868,37	650.000,00	456.559,49	227.461,29	329.966,57
3. Комуналне услуге	406.223,51	300.000,00	99.175,30	131.276,53	374.122,28
4. Гориво и мазиво	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
5. Пошта и телефон	55.545,60	15.000,00	4.915,82	7.381,30	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	4.270,55	4.270,55	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	297.060,72	198.040,48	99.020,24
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	447.060,75	298.040,50	162.148,30
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	500.000,00	500.798,00	500.798,00	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	100.000,00	232.026,86	232.026,86	502.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.083.834,31	2.625.000,00	2.336.867,49	3.829.295,51	1.591.406,29

Коментар

Сви неизмирани трошкови биће измирани у следећем периоду. За све плаћене трошкове предходно је прибављена 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	338.982,87
2.	Укупан прилив		6.162.459,31
3.	Укупан одлив		4.023.446,51
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)	30.06.2020.	2.477.995,67

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
4. књиговодствена агенција Инкос	105.000,00
5. Драгана Ђаковић	60.000,00
Укупно	525.000,00

Коментар

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.477.995,67 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке, 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.

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

19.04.2020. Израда кварталног извештаја

Урађен је квартални извештај за 1. квартал 2020.године и достављен је АЛСУ, суду и одбору поверилаца.

23.04.2020. ОДГОВОР НА ИЗЛУЧНИ ЗАХТЕВ

Дана 8. априла, стечајни управник је примио захтев за излучење два пословна простора власништво Града Београда и то у улици Стевана Дукића и Булевару краља Александра.

Стечајни управник је благовремено, 23.04. одговорио тако што је одбијен излучни захтев, и одлуку доставио Градском правобранилаштву које заступа Град Београд, и стечајном судији на упознавање. У законском року није достављен приговор стечајном судији.

30.06.2020. ТРОШКОВНИЦИ

Урађени су трошковници за април, мај и јун као и допуна трошкова за мај.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 19.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0-004/20	01.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.551,38
005/2020.	14.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.228.553,91
008/2020	01.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.529,42
003/2020	01.05.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.878,18
004/2020.	01.06.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.878,00
Укупно:			3.707.390,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
kz015/2020	01.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	229.048,20
kz020/2020	01.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	25.051,04
kz017/2020	01.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	131.756,93
kz019/2020	01.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
kz014/2020	01.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	35.034,28
kz016/2020	01.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
kz021/2020	01.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.895,53
kz018/2020	01.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
023/2020	01.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
024/2020	01.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	95.704,36
kz025/2020	01.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	661,44
022/2020	01.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	20.254,09
005/2020	01.05.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.561,60
004/2020	01.05.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.433,72
006/2020	01.06.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.613,26
Укупно:			600.700,51
Укупни приходи:			4.308.091,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П2647/2016	28.05.2020.	Привредни суд у Београду	67.570,00
П 2869/2017..	28.05.2020.	Привредни суд у Београду	76.581,00
Укупно:			144.151,00

Накнада трошкова стечајног управника			
101-4/20	28.04.2020.	Стојановић Драгица	20.000,00
101-5/20	28.05.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
066/20	30.06.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			224.151,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
272445526	01.04.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	229.098,20
27467116	01.05.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	131.756,93
27637827	01.06.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	95.704,36
Укупно:			456.559,49

Комуналне услуге			
30-122339/20	01.04.2020.	ЈП Србијагас	22.963,46
30-19703/20	01.04.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
65-61570-08-0420	28.04.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.743,37
92-61570-07-0420	01.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	417,12
70-20-001-00128418	01.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.356,88
52-20-002-00031731	01.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
11-20-001-00128373	01.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,60
05-20-001-00159318	01.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	18.435,58
72-20-002-00037997	01.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.292,68
40-20-001-00159274	01.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
64-44535-35-545	01.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.294,40
Укупно:			99.175,30

Пошта и телефон			
49-223-011	01.05.2020.	Телеком Србија А.Д.	978,68
46-223-011	01.05.2020.	Телеком Србија А.Д.	915,00
05-224-011	01.06.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.863,92
08-224-011	01.06.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.158,22
Укупно:			4.915,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	АИК Банка	1.130,24
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	АИК Банка	573,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	AIK Banka	1.288,04
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	AIK Banka	445,70
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2020.	AIK Banka	232,03
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	AIK Banka	600,96
Укупно:			4.270,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0002-04/20	25.04.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
0002-05/20	25.05.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
0002-06/20	25.06.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
4-04/20	25.04.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
4-05/20	25.05.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
4-06/20	25.06.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
5-04/20	25.04.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
5-05/20	25.05.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
5-06/20	25.06.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
Укупно:			297.060,72

Бруто зараде по уговору о делу			
1-04/20	25.04.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
1-05/20	25.05.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
1-06/20	25.06.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
0001-04/20	25.04.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
0001-05/20	25.05.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
0001-06/20	25.06.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
2-04/20	25.04.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
2-05/20	25.05.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
2-06/20	25.06.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
3-04/20	25.04.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-05/20	25.05.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-06/20	25.06.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:			447.060,75

Књиговодствене услуге			
304/20	25.04.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
305/20	25.05.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
306/20	25.06.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
404/20	25.04.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
405/20	25.05.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
406/20	25.06.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
04/20ПДВ	01.04.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	500.798,00
Укупно:			500.798,00

Остали трошкови стечајне масе			
1.1.210/20	18.06.2020.	Приватни извршитељ Александар Ристовић	232.026,86
Укупно:			232.026,86

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4046-659416-*	28.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
74637437	28.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.336.867,49
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.561.018,49
------------------	--------------

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 - орођење, 105-05155570130-83

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	60.338.982,87
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2020.	АИК Банка	90.736,66
30.06.2020.	АИК Банка	108.198,60
30.04.2020.	АИК Банка	104.708,32
01.06.2020.	АИК Банка	14.415,58
Укупно:		318.059,16

Наплата потраживања		
23.04.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.346,32
29.04.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.873,32
30.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	292.309,57
30.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	109.149,79
30.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
30.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	614,27
20.05.2020.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	914,75
21.05.2020.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.358,72
15.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.228.946,00
Укупно:		1.661.197,54

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.551,38
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.529,42
14.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.228.553,91
Укупно:		3.687.634,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	229.048,20
30.04.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	35.034,28
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	131.756,93
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	25.051,04
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	20.254,09
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.895,53
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
10.06.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
Укупно:		495.567,90

Укупни приливи:	6.162.459,31
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.05.2020.	Привредни суд у Београду	67.570,00
28.05.2020.	Привредни суд у Београду	76.581,00
Укупно:		144.151,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2020.	Стојановић Драгица	20.000,00
28.05.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.05.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	131.756,93
17.06.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	95.704,36
Укупно:		227.461,29

Комуналне услуге		
28.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.984,00
28.04.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.743,37
28.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.220,62
28.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.356,88
15.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	15.294,40
15.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
15.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	417,12
15.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,60
28.05.2020.	ЈП Србијагас	22.963,46
28.05.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
17.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	18.435,58
17.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.292,68
17.06.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Укупно:		131.276,53

Пошта и телефон		
28.04.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.358,92
28.04.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
15.05.2020.	Телеком Србија А.Д.	978,68
15.05.2020.	Телеком Србија А.Д.	915,00
17.06.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.863,92
17.06.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.158,22
Укупно:		7.381,30

Платни промет		
28.04.2020.	АИК Банка	1.130,24
15.05.2020.	АИК Банка	573,58
28.05.2020.	АИК Банка	1.288,04
17.06.2020.	АИК Банка	445,70
18.06.2020.	АИК Банка	232,03
15.04.2020.	АИК Банка	600,96
Укупно:		4.270,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
28.04.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
28.04.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
28.05.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
28.05.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
28.05.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
Укупно:		198.040,48

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
28.04.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.04.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
28.04.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
28.05.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
28.05.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.05.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
28.05.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:		298.040,50

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.05.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.05.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	500.798,00
Укупно:		500.798,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.06.2020.	Приватни извршитељ Александар Ристовић	232.026,86
Укупно:		232.026,86

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
28.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
28.05.2020.	АИК Банка - орочење	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		4.023.446,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	64.477.995,67
---	----------------------

