

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2021.

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

Матични број: 07009097

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>267.682.570,30</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 967.354.01 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ADDIKO Banke, 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	967.354,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.065.216,29
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>202.682.570,30</b>

**Коментар**

Није било накнадно пронађене имовине, па самим тим ни увећања вредности 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	967.354,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	128.238,00	5.936.978,29
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	6.700.000,00	188.950.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.828.238,00</b>	<b>195.854.332,30</b>

**Коментар**

Умањење имовине у износу од 6.700.000,00 односи се на процењену вредност пословног простора у Чачку који је по правоснажном решењу по реституцији враћен власнику.

Умањење на позицији потраживања у износу од 128.238,00 односи се на погрешно унету обавезу по префактурисаном трочку телефона у предходном кварталу.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	451.959,50	5.485.018,79
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	188.950.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.959,50</b>	<b>194.435.018,79</b>

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	451.959,50			
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)	3.687.897,13	0,00	3.687.897,13	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	668.840,28		668.840,28	0,00
12. Повраћај орочених средстава	65.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>70.209.530,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.737,41</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Износ од 400.833,33 динара представља камату на орочена средства у износу од 65.000.000,00 динара.

Износ од 451.959,50 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.687.897,13 динара као и префактурисани трошкови у износу од 668.840,28 динара.

Износ од 65.000.000,00 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	992.783,96	0,00
2. Судски трошкови	195.500,00	43.600,00	43.360,00	43.360,00	195.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	3.360,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.191.643,96</b>	<b>133.600,00</b>	<b>133.360,00</b>	<b>1.126.143,96</b>	<b>198.860,00</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	3.458,00	0,00
2. Електрична енергија	99.265,99	580.000,00	572.690,50	572.690,50	99.265,99
3. Комуналне услуге	381.745,70	200.000,00	199.512,34	270.954,25	310.303,79
4. Гориво и мазиво	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00
5. Пошта и телефон	53.080,12	20.000,00	7.398,09	60.478,02	0,19
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	40.000,00	7.288,78	7.288,78	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	297.060,74	297.060,74	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	13.128,05	450.000,00	447.060,73	447.060,73	13.128,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	629.164,00	629.164,00	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	32.017,73	20.017,73	514.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	160.000,00	160.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.055.288,64</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.547.192,91</b>	<b>2.663.204,82</b>	<b>939.276,73</b>

**Коментар**

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	-824.432.852,36	0,00	347.991.304,47
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	824.432.852,36	0,00	2.969.578.524,89
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.

Обзиром да је у извештајном периоду урађен Нацрт решења за главну деобу, неисплаћени разлучни повериоци су пребачени у 3. исплатни ред.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	967.354,01
2.	Укупан прилив		70.209.530,24
3.	Укупан одлив		3.789.348,78
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)	31.12.2020.	67.387.535,47

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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. Ђаковић Драгана	60.000,00
3. Стојановић Немања	120.000,00
4. Књиговодствена агенција ИНКОС	105.000,00
5. Адвокат Гордана Радошевић	90.000,00

**Укупно****525.000,00****Коментар**

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласност стечајног судије,

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.387.535,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.485.018,79
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		188.950.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>261.822.554,26</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 67.387.535.47 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке, потраживања у износу од 5.485.018,79 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 188.950.000,00 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****16.10.2020. Израда кварталног извештаја**

Стечајни управник је са својим сарадницима израдио квартални извештај за 3. квартал 2020.године, и исти је достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

**31.12.2020. Трошковници**

У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио предлоге трошкова за месеце октобар, новембар, децембар и јануар.Суд је исте размотрио и стечајни судија је донео неопходна решења.

**27.11.2020. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

Након оставке председника одбора поверилаца , а и промена које су се догодиле везане за промене банака због преузимања или откупа потраживања , на иницијативу стечајног управника а уз сарадњу председника скупштине и поверилаца , поново је комплетиран петочлани Одбор поверилаца.

### **09.11.2020. ИЗМЕНА КОНАЧНЕ ТАБЕЛЕ УТВРЂЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА**

Поднеском преко писарнице Привредног суда, стечајном управнику се са предлогом за измену листе дана 03.11.2020.године обратило привредно друштво EOX MATRIX DOO, као и 04.11.2020.године

AKV1 INVEST.Уз предлоге је достављена неопходна документација. па је стечајни управник својим поднеском од 09.11.2020.године доставио предлог суду, а стечајни судија је на бази тог предлога донео Решење 09.11.2020.године.

### **16.11.2020. АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ ПОВЕРИЛАЦА**

Како су од доношења коначне табеле до данашњег дана неки повериоци нарочито банке, промениле називе или у међувремену променили статус због покретања стечајног поступка над њима, урађене су све измене односно усклађено са званичним подацима из АПР.

### **02.12.2020. НАЦРТ РЕШЕЊА 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 различна права па такве повериоце није могуће превести у различне као стечајне.

Стечајни управник планира да кроз резервацију срдстава за различне 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.

Стечајни управник је суду и Одбору поверилаца предложио Нацрт решења за главну деобу, а исти је оглашен на огласној табли суда, а обавештење је оглашено и у дневном листу Данас.

### **21.12.2020. РЕШЕЊЕ -ГЛАВНА ДЕОБА**

Како по истеку законског рока од 15 дана од достављања одбору поверилаца и објављивања на огласној табли суда, није било приговора на предложени нацрт, стечајни судија је Решењем одобрио главну деобу стечајне масе.

Након правоснажности, стечајни управник ће приступити намирењу поверилаца.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 13.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
040	01.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.312,99
0-10/20	01.11.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.242,93
0-40-012	01.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.341,21
<b>Укупно:</b>			<b>3.687.897,13</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0-0412020	02.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	172.096,36
0-0442020	01.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	51.426,37
0-0432020	01.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
0-0422020	01.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	7.345,02
0-452020	07.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	112.252,62
0-0472020	07.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	18.453,60
0-0462020	07.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	2.160,96
321	08.12.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.088,22
0482020	17.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	287.332,33
<b>Укупно:</b>			<b>668.840,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.356.737,41</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
173/20	05.10.2020.	Привредни суд у Београду	33.960,00
пл-173/20	05.10.2020.	Народна банка Србије	9.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.360,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1020	30.10.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
123-11	28.11.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
7141-1	30.12.2020.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>133.360,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
10/20-9	07.10.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	113.261,81
28566193	16.11.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	172.096,36
2882660	02.12.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	287.332,33
<b>Укупно:</b>			<b>572.690,50</b>



Комуналне услуге			
61570-08	01.10.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
30-57276/20	04.12.2020.	ЈП Србијагас	102.898,24
1120	01.12.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	16.915,80
07-1120	01.12.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	461,34
00330814	26.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.116,56
00330858	26.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	864,32
00079844	21.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
30-52145/20	04.11.2020.	ЈП Србијагас	47.140,84
07-1020	31.10.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
00077797	21.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.292,69
00310572	21.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.502,52
00310528	30.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.230,42
98949	24.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.013,34
<b>Укупно:</b>			<b>199.512,34</b>

Пошта и телефон			
09-20	01.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	2.561,57
74-229-011	31.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.638,47
77-229	31.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.058,60
43-230-011	01.12.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.050,61
40-230-011	01.12.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.088,84
<b>Укупно:</b>			<b>7.398,09</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	АИК Банка	1.459,72
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	АИК Банка	340,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	АИК Банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	АИК Банка	282,85
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	АИК Банка	1.191,30
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	АИК Банка	718,04
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	АИК Банка	674,89
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	АИК Банка	675,24
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	АИК Банка	831,50
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	АИК Банка	675,24

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.288,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4-10/20	30.10.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
5-10/20	30.10.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
001-10/20	30.10.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
1-3991-11/20	28.11.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
11-2020-3	28.11.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
11-2020-Ф	28.11.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
14910	30.12.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
8054	30.12.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
2518-1	30.12.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>297.060,74</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2-10/20	30.10.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
002-10/20	30.10.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
1-10/20	30.10.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
3-10/20	30.10.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3991/11-20	28.11.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
11-2020-М	28.11.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
11-2020-Н	28.11.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
11-2020-Д	28.11.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
1491	30.12.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
12-20	30.12.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
12422	30.12.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
6530-1	30.12.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>447.060,73</b>

Књиговодствене услуге			
310/20	30.10.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
2020-11	28.11.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
6396-1	30.12.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
410/20	30.10.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
211-11-2020	28.11.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
0546-1	30.12.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
01020	01.10.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	629.164,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>629.164,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
41/2020	03.12.2020.	EUROSTAR	4.704,00
08-1020	31.10.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.313,73
145	16.11.2020.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.017,73</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5282	05.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
5259	05.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>160.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.547.192,91</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>2.680.552,91</b>

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 01.10.2020. 65.967.354,01

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2020.	AIK Banka	341.250,00
31.12.2020.	AIK Banka	59.583,33
<b>Укупно:</b>		<b>400.833,33</b>

Наплата потраживања		
09.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	165.652,69
09.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
09.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
09.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
09.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
09.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.319,80
08.10.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.877,31
08.10.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.909,97
20.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
20.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.057,29
20.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.158,23
20.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	113.261,81
12.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.502,12
22.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	63.393,89
02.10.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	3.663,22
27.10.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.358,72
27.10.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	208,18
18.12.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,28
18.12.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.875,70
<b>Укупно:</b>		<b>451.959,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.312,99
06.11.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.242,93
17.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.341,21
<b>Укупно:</b>		<b>3.687.897,13</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	7.345,02
07.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
07.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	51.426,37
07.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	172.096,36
21.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	112.252,62
21.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	18.453,60
21.12.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.088,22
21.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	2.160,96
24.12.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	287.332,33
<b>Укупно:</b>		<b>668.840,28</b>

Повраћај орочених средстава		
31.12.2020.	ADDIKO BANK	65.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 70.209.530,24**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.10.2020.	НЛБ Банка АД Београд	992.783,96
<b>Укупно:</b>		<b>992.783,96</b>

Судски трошкови		
05.10.2020.	Народна банка Србије	9.400,00
05.10.2020.	Привредни суд у Београду	33.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.360,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
01.12.2020.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.12.2020.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2020.	Штампа систем 2	2.000,00
27.10.2020.	SZR ZA FOTOKOPIRANJE I UMNOŽAVANJE DRAGAN RADOJEVIĆ PR	1.458,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.458,00</b>

Електрична енергија		
14.10.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	113.261,81
25.11.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	172.096,36
17.12.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	287.332,33
<b>Укупно:</b>		<b>572.690,50</b>

Комуналне услуге		
14.10.2020.	ЈП Србијагас	3.811,71
14.10.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.364,75
14.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	417,12
14.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
14.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.297,20
14.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	48,52
14.10.2020.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	6.040,13
14.10.2020.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	48.453,68
14.10.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	9.657,39
14.10.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
25.11.2020.	ЈП Србијагас	47.140,84
25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.502,52
25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.292,69
25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.230,42
25.11.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
17.12.2020.	ЈП Србијагас	102.898,24
17.12.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	16.915,80
17.12.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	461,34
17.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	864,32
17.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.116,56
17.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
<b>Укупно:</b>		<b>270.954,25</b>

Гориво и мазиво		
27.10.2020.	НИС Југопетрол А.Д.	32,00
27.10.2020.	НИС Југопетрол А.Д.	0,07
<b>Укупно:</b>		<b>32,07</b>

Пошта и телефон		
21.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	2.561,57
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.567,50
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	7.899,34
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	3.052,73
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	8.107,74
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	5.504,83
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	6.421,09
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	6.551,00
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	4.960,52
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	146,80
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	571,69
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	189,04
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	120,81
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	311,75
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	543,52
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	675,59
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	308,04
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	197,04
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	26,68
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	484,54
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	102,44
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	610,60
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	471,65
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	559,03
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	130,03
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	133,15
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	689,20
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	68,51
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	14,83
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	112,41
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	365,73
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	320,22
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	213,97
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	19,60
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	396,47
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	399,66
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	81,18
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	114,53
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	73,69
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	279,55
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	280,33
27.10.2020.	Телеком Србија А.Д.	2,90
25.11.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.638,47
25.11.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.058,60
17.12.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.088,84
17.12.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.050,61
<b>Укупно:</b>		<b>60.478,02</b>

Платни промет		
15.10.2020.	АИК Банка	1.459,72
05.10.2020.	АИК Банка	340,00
21.10.2020.	АИК Банка	140,00
27.10.2020.	АИК Банка	282,85
29.10.2020.	АИК Банка	1.191,30
30.10.2020.	АИК Банка	718,04
25.11.2020.	АИК Банка	674,89
01.12.2020.	АИК Банка	675,24
08.12.2020.	АИК Банка	300,00

Платни промет		
17.12.2020.	AIK Banka	831,50
30.12.2020.	AIK Banka	675,24
<b>Укупно:</b>		<b>7.288,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
30.10.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
30.10.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
01.12.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
01.12.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
01.12.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
30.12.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
30.12.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
30.12.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
<b>Укупно:</b>		<b>297.060,74</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.10.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.10.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
30.10.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
01.12.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
01.12.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.12.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
01.12.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.12.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.12.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
30.12.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.12.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
<b>Укупно:</b>		<b>447.060,73</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.12.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.12.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.12.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.12.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	629.164,00
<b>Укупно:</b>		<b>629.164,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2020.	EUROSTAR	4.704,00
25.11.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.313,73
<b>Укупно:</b>		<b>20.017,73</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
08.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.789.348,78</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>67.387.535,47</b>
---	--	----------------------

