

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 13.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.459.444,40
2.	Орочена средства	57.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.662.230,96
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.650.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		261.271.675,36

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.459.444,40 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, средстава у износу од 57.500.000,00 динара орочених код исте банке на период од 3 месеца по каматној стопи од 2,60, потраживања у износу од 5.662.230,96 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 195.650.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.459.444,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.662.230,96
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	203.771.675,36

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	2.459.444,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.662.230,96
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	203.771.675,36

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	9.872,89
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	9.872,89
				201.302.358,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Износ од 9.872,89 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	318.085,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.872,89			
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)	1.791.819,57	0,00	3.030.638,89	1.238.819,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	994.740,77		1.419.943,76	425.202,99
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.114.518,54	0,00	4.450.582,65	1.664.022,31

Коментар

Износ од 318.085,31 динара представља камату на орочена средства у износу од 60.000.000,00 динара.

Износ од 9.872,89 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 1.791.819,57 динара као и префактурисани трошкови у износу од 994.740,77 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	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	2.791.643,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.791.643,96

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	1.050.000,00	1.012.207,94	1.012.207,94	100.868,37
3. Комуналне услуге	375.177,55	300.000,00	271.215,62	240.169,66	406.223,51
4. Гориво и мазиво	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
5. Пошта и телефон	53.080,12	15.000,00	9.442,48	6.977,00	55.545,60
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	25.000,00	4.798,00	4.798,00	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	297.060,72	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	447.060,75	447.060,75	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	425.506,00	425.506,00	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	0,00	0,00	0,00	502.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.050.322,87	2.916.200,00	2.743.491,51	5.209.980,07	1.083.834,31

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)	01.01.2020.	2.459.444,40
2.	Укупан прилив		3.114.518,54
3.	Укупан одлив		5.234.980,07
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)	31.03.2020.	338.982,87

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. књиговодствена агенција Инкос	105.000,00
4. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
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	31.03.2020.
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 крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 338.982,87 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке, 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.

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

20.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 4. квартал 2019.године и достављен АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца.

28.01.2020. Предрачун трошкова за Фебруар 2020.

Урађ.

27.02.2020. Предрачун трошкова за март

Стечајном судији је достављен предрачун трошкова за март месец 2020.године. Због промене поступајућег судије у предмету трошкове је Решењем од 05.03.2020.године одобрио новопостављени судија у предмету Жељко Муњица.

10.03.2020. Поступање по закључку стечајног судије

Поступајући по закључку стечајног судије, стечајни управник је сачинио ванредни извештај о току стечајног поступка, стању стечајне

масе и дао пројекцију могућег закључења.

17.02.2020. АНЕКС УГОВОРА О ЗАКУПУ

Након детаљне анализе и узимајући у обзир промене на тржишту некретнина и раста цена закупа пословног простора контактирала сам Закупца на пословном простору у Кумодрашкој улици и након обављених преговора сачињем је Анекс уговора по коме је закуп који је у фебруару износио 885.996,03 динара порастао на 1.228.946,00 динара у марту што је повећање за око 30%.

27.02.2020. Орочење

по истеку периода орочења слободних новчаних средстава од 57.500.000,00 динара , од уштеде остварене по основу издавања пословног простора у закуп, додато је још 2.500.000,00 динара тако да је сада орочено 60.000.000,00 динара на рок од 6 месеци по каматној стопи од 2,5%, а камата се исплаћује месечно. Дужи рок за орочење је опредељен из разлога што референтна стопа Народне банке стално пада , а ова средства не могу бити предмет деобе док се не прода зграда у Кумодрашкој улици и исплати различни поверилац , обзиром да је деоба у 1. и 2. исплатном реду извршена и сада је након пребацивања дела различних у стечајне исплаћиван 3.исплатни ред.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 13.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
001-20	09.01.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	886.067,62
002-20	01.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	885.996,03
pr 003	02.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.228.946,00
02-11	06.01.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.878,12
02-22	03.02.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.877,80
02-33	02.03.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.873,32
Укупно:			3.030.638,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
003-20	25.01.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	312.952,87
004-20	25.01.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	127.969,43
005-20	14.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	91.841,38
006-20	17.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	406.945,50
007-20	20.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	292.309,57
008-20	20.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	109.149,79
009-20	25.01.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
010-20	10.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
011-20	06.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
011-1-20	31.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
kz 007	14.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	2.233,27
kz 009	28.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.307,68
kz 010	14.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	614,27
01-11	25.01.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.436,24
01-22	14.02.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.218,44
01-33	20.03.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.346,32
02111	20.01.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.047,76
02-222	10.02.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.449,71
02-333	10.03.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.382,33
Укупно:			1.419.943,76

Укупни приходи:			4.450.582,65
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
038/20	28.02.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	10.000,00
0381/20	19.03.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	15.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26595055	06.01.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	312.952,87
26879202	10.02.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	406.945,50
2703174	16.03.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	292.309,57
Укупно:			1.012.207,94

Комуналне услуге			
83-20-001-00003607	22.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	668,30
21-20-001-00003563	22.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.378,88
93-20-002-00000548	21.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
0120	29.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
07-0120	31.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
30-1715/20	04.02.2020.	ЈП Србијагас	25.981,89
07-1219	06.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
37-19-002-00043769	06.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.292,68
08-1119	03.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	25,77
08-1219	03.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
30-6315/20	10.03.2020.	ЈП Србијагас	99.943,98
83-61570-08-0220	21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
13-61570	21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	93,40
11-20-002-00022853	21.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.220,62
74-61570-08-0320	21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.302,97
04-61570-07-0320	21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	440,40
45-20-001-00088527	24.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
10-20-001-00088571	24.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.984,00
3556634-445	21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	41.668,89
74762	21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	0,97
Укупно:			271.215,62

Пошта и телефон			
1.2020	31.01.2020.	Телеком Србија А.Д.	997,32
1.1.2020	31.01.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.222,07
69-219	01.01.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.047,76
66-219	01.01.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.436,24
28-221	23.03.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.346,32
31-221	17.03.2020.	Телеком Србија А.Д.	927,29
69-222-011	31.03.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
66-222-011	31.03.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.358,92
Укупно:			9.442,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	AIK Banka	510,61
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	AIK Banka	375,54
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	AIK Banka	758,04
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	AIK Banka	161,32
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	AIK Banka	508,68
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	AIK Banka	538,04
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	AIK Banka	895,77
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	AIK Banka	450,00
Укупно:			4.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4-01/20	25.01.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
4-02/20	25.02.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
4-03/20	25.03.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
5-01/20	25.01.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
5-02/20	25.02.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
5-03/20	25.03.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
0002-01/20	25.01.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
0002-02/20	25.02.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
0002-03/20	25.03.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
Укупно:			297.060,72

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/20	25.01.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
1-02/20	25.02.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
1-03/20	25.03.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2-01/20	25.01.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
2-02/20	25.02.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
2-03/20	25.03.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
3-01/20	25.01.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-02/20	25.02.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-03/20	25.03.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
0001-01/20	25.01.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
0001-02/20	25.02.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
0001-03/20	25.03.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
Укупно:			447.060,75

Књиговодствене услуге			
301/20	25.01.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
302/20	25.02.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
303/20	25.03.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
401/20	25.01.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
402/20	25.02.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
403/20	25.03.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
85-42042197	11.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01/20ПДВ	15.01.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	425.506,00
Укупно:			425.506,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4046-659416...	05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.743.491,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.768.491,51
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **59.959.444,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	AIK Banka	108.467,51
27.02.2020.	AIK Banka	90.958,92
02.03.2020.	AIK Banka	13.950,56
31.03.2020.	AIK Banka	104.708,32
Укупно:		318.085,31

Наплата потраживања		
20.01.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.872,89
Укупно:		9.872,89

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.878,12
18.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	886.067,62
18.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	885.996,03
18.02.2020.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.877,80
Укупно:		1.791.819,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2020.	SZR Staklopan plus 11 Beograd	1.436,24
18.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	312.952,87
18.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	127.969,43
18.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
18.02.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
06.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	406.945,50
06.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	91.841,38
06.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	16.684,80
06.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	2.233,27
06.03.2020.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.307,68
Укупно:		994.740,77

Укупни приливи: 3.114.518,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.03.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	10.000,00
19.03.2020.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	15.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	312.952,87
28.02.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	406.945,50
26.03.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	292.309,57
Укупно:		1.012.207,94

Комуналне услуге		
29.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
29.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
29.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	25,77
29.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.292,68
29.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.378,88
29.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	668,30
30.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.364,75
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	93,40
21.02.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"	92,67
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	1.108,45
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	419,28
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,50
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,20
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	417,12
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.294,40
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	15.302,97
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	440,40
26.03.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	30.828,84
26.03.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	93,40
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	10.746,65
21.02.2020.	ЈП Србијагас	25.981,89
26.03.2020.	ЈП Србијагас	99.943,98
21.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	0,97
Укупно:		240.169,66

Пошта и телефон		
29.01.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.436,24
29.01.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.047,76
21.02.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.222,07
21.02.2020.	Телеком Србија А.Д.	997,32
26.03.2020.	Телеком Србија А.Д.	1.346,32
26.03.2020.	Телеком Србија А.Д.	927,29
Укупно:		6.977,00

Платни промет		
15.01.2020.	АИК Банка	510,61
21.01.2020.	АИК Банка	375,54
29.01.2020.	АИК Банка	758,04
30.01.2020.	АИК Банка	30,00
05.02.2020.	АИК Банка	40,00
11.02.2020.	АИК Банка	40,00
21.02.2020.	АИК Банка	161,32
28.02.2020.	АИК Банка	508,68
29.02.2020.	АИК Банка	450,00
02.03.2020.	АИК Банка	538,04
19.03.2020.	АИК Банка	40,00
26.03.2020.	АИК Банка	895,77
31.03.2020.	АИК Банка	450,00
Укупно:		4.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
29.01.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
29.01.2020.	Стојановић Филип	30.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.03.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
02.03.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
02.03.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
26.03.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
26.03.2020.	Стојановић Филип	30.000,00
26.03.2020.	Нерац Здравко	30.000,00
Укупно:		297.060,72

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
29.01.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.01.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
29.01.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
02.03.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
02.03.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
02.03.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
02.03.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
26.03.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
26.03.2020.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
26.03.2020.	Стојановић Немања	40.000,00
26.03.2020.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:		447.060,75

Књиговодствене услуге		
29.01.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
02.03.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
26.03.2020.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
02.03.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
26.03.2020.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
11.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2020.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	425.506,00
Укупно:		425.506,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
27.02.2020.	АИК Банка - орочење	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни одливи:		5.234.980,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		60.338.982,87
---	--	----------------------

