

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 10.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.007.422,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.168.710,81
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
Укупно без депозита		200.126.133,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 6.007.422,25 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, потраживања у износу од 5.168.710,81 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 188.950.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.007.422,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.168.710,81
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	188.950.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.126.133,06

Коментар

Није било увећања имовинског стања по основу 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	6.007.422,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.168.710,81
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	188.950.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.126.133,06

Коментар

Није било умањења имовине по основу 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	19.751,24
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	19.751,24
				194.098.959,57

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.751,24			
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)	3.687.585,69	0,00	3.687.585,69	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	269.877,31		892.774,23	622.896,92
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.977.214,24	0,00	4.580.359,92	622.896,92

Коментар

Износ од 19.751,24 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.687.585,69 динара као и префактурисани трошкови у износу од 269.877,31 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	195.500,00	150.000,00	0,00	0,00	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
Укупно	198.860,00	240.000,00	90.000,00	90.000,00	198.860,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.265,99	900.000,00	712.922,37	712.922,37	99.265,99
3. Комуналне услуге	318.581,73	300.000,00	94.609,41	91.830,11	321.361,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.754,19	30.000,00	8.318,87	8.318,87	16.754,19
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	15.000,00	6.574,10	6.574,10	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	297.060,75	297.060,75	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	447.060,72	447.060,72	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	643.277,00	643.277,00	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	514.828,51	150.000,00	14.950,07	14.950,07	514.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	964.308,67	3.220.000,00	2.579.773,29	2.576.993,99	967.087,97

Коментар

У извештајном периоду је плаћен део стварно насталих трошкова за које је предходно 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	347.991.304,47	0,00	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	3.262.803.035,87	0,00	0,00	3.262.803.035,87
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	3.610.794.340,34	0,00	0,00	3.610.794.340,34

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)	01.07.2021.	6.007.422,25
2.	Укупан прилив		3.977.214,24
3.	Укупан одлив		2.666.993,99
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)	30.09.2021.	7.317.642,50

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милорад Срдановић	150.000,00
2. Немања Стојановић	120.000,00
3. Драгана Ђаковић	60.000,00
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. У овом извештајном периоду плаћене су неизмирене обавезе из предходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.317.642,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.771.856,49
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
Укупно без депозита		202.039.498,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 7.317.642,50 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, потраживања у износу од 5.771.856,49 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

13.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај који је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

15.09.2021. ПРЕДЛОГ СТЕЧАЈНОМ СУДИЈЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УРГЕНЦИЈЕ КАТАСТРУ

Након истека законског рока за Хипотекарну продају имовине стечајног дужника у Кумодрашкој улици у Београду, постигнутог договора око регулisaња подрумских просторија које нису биле предмет продаје у изворном уговору када је ЕЛТИМ купио објекат у изградњи, и након договора око најважније ствари, односно превазилажења проблема око неиспуњења уговора у погледу плаћања од стране Елтима и овере АНЕКСА 2 УГОВОРА стекли су се услови за предају комплетног захтева за укњижбу стечајног дужника који је РГЗ КО Вождовац достављен 30.12.2019.године, а како до данашњег дана није решен наш захтев, поднета је преко пуномоћника ургенција са притужбом на рад администрације.

Како све предходне активности нису уродиле плодом, доставила сам стечајном судији образложен предлог са копијом свих досадашњих поднесака катастру, да суд достави ургенцију у циљу бржег окончања стечајног поступка. Стечајни судија је уважио предлог стечајног управника и РГЗ СКН Вождовац је поднео ургенцију за брже решавање захтева за укњижбу објекта у Кумодрашкој

улици.

24.08.2021. Дописи повериоцима

Обзиром да још увек постоје неисплаћене обавезе по главној деоби, стечајни управник је поново доставио повериоцима позив за достављање инструкција за плаћање.

30.09.2021. У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио предлоге трошкова за месеце МАЈ, ЈУН И ЈУЛ.

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

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 10.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
06/2021	01.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.196,02
08/2021	01.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.192,75
09/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.196,92
Укупно:			3.687.585,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
5511	01.07.2021.	Staklopan Plus 11	1.138,52
7463	01.08.2021.	Staklopan Plus 11	1.087,83
744	01.08.2021.	Staklopan Plus 11	1.074,59
7731	01.09.2021.	Staklopan Plus 11	1.418,24
kz024/2021	01.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
kz025/2021	01.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	6.559,22
kz026/2021	01.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
kz027/2021	01.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	223.607,88
kz028/2021	01.08.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
kz029/2021	01.08.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.260,91
kz030/2021	01.08.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
kz031/2021	01.08.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	233.146,70
kz034/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
kz035/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	256.167,79
kz033/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
kz032/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.733,68
kz036/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.992,00
kz038/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
kz037/2021	01.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	50.643,06
45135	20.07.2021.	Републичке судске таксе	13.542,00
Укупно:			892.774,23

Укупни приходи:			4.580.359,92
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
00-7-21	31.07.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-8-21	31.08.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-9-21	30.09.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26-4315-731076-2106	01.07.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	223.607,88
23-4315-731076-2107	01.08.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	233.146,70
2043157310762108	01.09.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	256.167,79
Укупно:			712.922,37

Комуналне услуге			
30-32155/21	01.07.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
30-37548/21	01.08.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
30-43825/21	01.09.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
4461570080621	01.07.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
7161570070621	01.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
35-61570-08-0721	01.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
26661570080821	01.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.261,88
5361570070821	01.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
41-21-002-00043499	01.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.173,90
052100100156597	01.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.881,94
442100100156584	01.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
30-21-001-00186594	01.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.822,50
62-21-002-00051349	01.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
192100100217185	01.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.125,20
692100200059236	01.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
582100100217172	01.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
02-21002-00067083	25.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.779,30
2021/08-1333839	31.08.2021.	ЈКП Инфостан	124,80
2021/08-1331357	31.08.2021.	ЈКП Инфостан	4.576,00
Укупно:			94.609,41

Пошта и телефон			
36-237-011-1971157	01.07.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.138,52
39-237-011-1671156	01.07.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
362370111971157	01.07.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.138,52
39237011971156	01.07.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
54-238-011-1807657	01.08.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.074,59
51-238-011-1807658	01.08.2021.	Телеком Србија А.Д.	791,50
032390111791717	01.09.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.087,83
972390111791718	01.09.2021.	Телеком Србија А.Д.	874,79

Пошта и телефон	
Укупно:	8.318,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	AIK Banka	804,10
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	AIK Banka	910,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	AIK Banka	570,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	AIK Banka	665,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	AIK Banka	910,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	AIK Banka	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	AIK Banka	910,00
Укупно:			6.574,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
000132-7/21	31.07.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
000132-8/21	31.08.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
000132-9/21	30.09.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
0109/21-7	31.07.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/21-8	31.08.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/21-9	30.09.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/21-7	31.07.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/21-8	31.08.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/21-9	30.09.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
Укупно:			297.060,75

Бруто зараде по уговору о делу			
012-7-21	31.07.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
012-8-21	31.08.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
012-9-21	30.09.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
000122-7/21	31.07.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
000122-8/21	31.08.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
000122-9/21	30.09.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
2-07/21	31.07.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
2-08/21	31.08.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
2-09/21	30.09.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
3-07/21	31.07.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-08/21	31.08.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-09/21	30.09.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:			447.060,72

Књиговодствене услуге			
05-7/21	31.07.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-8/21	31.08.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-9/21	30.09.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-7/21	31.07.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-8/21	31.08.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-9/21	30.09.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
4-6/21	01.07.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	643.277,00
Укупно:			643.277,00

Остали трошкови стечајне масе			
5436566	22.07.2021.	РС - Републичка административна такса	14.950,07
Укупно:			14.950,07

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7896/2021	20.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/13/8097/2021	26.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.579.773,29
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.669.773,29
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ADDIKO BANK, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	6.007.422,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
16.07.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,24
16.07.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.875,00
Укупно:		19.751,24

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.192,75
16.08.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.196,02
09.09.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.196,92
Укупно:		3.687.585,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2021.	Staklopan Plus 11	1.138,52
20.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
20.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	6.559,22
20.07.2021.	Републичке судске таксе	2.000,00
21.07.2021.	Републичке судске таксе	2.380,00
22.07.2021.	Републичке судске таксе	8.000,00
22.07.2021.	Републичке судске таксе	1.162,00
29.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	223.607,88
29.07.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
02.09.2021.	Staklopan Plus 11	1.074,59
21.09.2021.	Staklopan Plus 11	1.087,83
Укупно:		269.877,31

Укупни приливи:	3.977.214,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
03.09.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.09.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	223.607,88
24.08.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	233.146,70
17.09.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	256.167,79
Укупно:		712.922,37

Комуналне услуге		
21.07.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
21.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.173,90
10.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
10.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
10.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.881,94
10.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
24.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
24.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.822,50
24.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
24.08.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
17.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.261,88
17.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
17.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.125,20
17.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
17.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
17.09.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
23.09.2021.	ЈКП Инфостан	124,80
23.09.2021.	ЈКП Инфостан	4.576,00
Укупно:		91.830,11

Пошта и телефон		
22.07.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.138,52
22.07.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
10.08.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.138,52
24.08.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.074,59

Пошта и телефон		
24.08.2021.	Телеком Србија А.Д.	791,50
17.09.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.087,83
17.09.2021.	Телеком Србија А.Д.	874,79
10.08.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
Укупно:		8.318,87

Платни промет		
13.07.2021.	АИК Банка	804,10
21.07.2021.	АИК Банка	285,00
22.07.2021.	АИК Банка	285,00
02.08.2021.	АИК Банка	910,00
10.08.2021.	АИК Банка	570,00
24.08.2021.	АИК Банка	665,00
03.09.2021.	АИК Банка	910,00
17.09.2021.	АИК Банка	1.045,00
23.09.2021.	АИК Банка	190,00
30.09.2021.	АИК Банка	910,00
Укупно:		6.574,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.08.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
02.08.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
02.08.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
03.09.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
03.09.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
03.09.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
30.09.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
30.09.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
30.09.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
Укупно:		297.060,75

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
02.08.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
02.08.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
02.08.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
03.09.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
03.09.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
03.09.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
03.09.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.09.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
30.09.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.09.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
30.09.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:		447.060,72

Књиговодствене услуге		
02.08.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
03.09.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.09.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
03.09.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.09.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
13.07.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	643.277,00
Укупно:		643.277,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2021.	РС - Републичка административна такса	14.950,07
Укупно:		14.950,07
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
17.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Укупни одливи:		2.666.993,99
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		7.317.642,50