

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 13.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.018.827,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.582.832,51
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		200.551.659,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 6.018.827,37 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, потраживања у износу од 5.582.832,51 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	6.018.827,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.582.832,51
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	200.551.659,88

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	6.018.827,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.582.832,51
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	200.551.659,88

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	414.121,70
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	414.121,70
				194.118.710,81

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	414.121,70			
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)	3.687.998,56	0,00	3.687.998,56	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.052.739,21		1.052.739,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.154.859,47	0,00	4.740.737,77	0,00

Коментар

Износ од 414.121,70 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.687.998,56 динара као и префактурисани трошкови у износу од 1.052.739,21 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	53.303,33	53.303,33	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	33.360,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	3.360,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	228.860,00	240.000,00	143.303,33	173.303,33	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	1.000.000,00	781.005,35	781.005,35	99.265,99
3. Комуналне услуге	340.693,72	350.000,00	232.549,42	254.661,41	318.581,73
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.940,19	30.000,00	17.841,53	7.027,53	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	110.000,00	12.036,93	12.036,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	99.020,25	300.000,00	297.060,75	396.081,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	162.148,29	450.000,00	447.060,72	596.080,96	13.128,05
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	642.052,00	642.052,00	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	0,00	0,00	514.828,51
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.288.647,15	3.440.000,00	2.764.606,70	3.088.945,18	964.308,67

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	3.255.353.297,99	9.353.753,95	1.904.016,07	3.262.803.035,87
5.	III исплатни ред - различни 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		3.603.344.602,46	9.353.753,95	1.904.016,07	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.

Обзиром да је у предходном извештајном периоду урађен Нацрт решења за главну деобу, неисплаћени резервисани различни повериоци су пребачени у 3. исплатни ред и тако повећали обавезу у овом исплатном реду за 9.353.753,95 динара.

Решење за главну деобу је постало правоснажно 14.01.2021. године па је у извештајном периоду исплаћен износ од 1.904.016,07 динара па са раније исплаћених 62.216.531,37 динара до сада је исплаћено 64.120.547,44 динара од укупних 65.000.000,00 динара одређених нацртом деобе.

Неисплаћени повериоци још нису доставили инструкције за плаћање по захтеву стечајног управника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	6.018.827,37
2.	Укупан прилив		5.154.859,47
3.	Укупан одлив		5.166.264,58
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)	30.06.2021.	6.007.422,26

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Срдановић Милорад	200.000,00
2.	Стојановић Немања	160.000,00
3.	Ђаковић Драгана	80.000,00
4.	Адвокат Гордана Радошевић	120.000,00
5.	Књиговодствена агенција ИНКОС	140.000,00
Укупно		700.000,00

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	30.06.2021.
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 крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 6.007.422,25 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Banke, потраживања у износу од 5.168.710,81 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

30.06.2021. ТРОШКОВНИЦИ

У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио предлоге трошкова за месеце МАЈ, ЈУН И ЈУЛ. Суд је исте размотрио и стечајни судија је донео неопходна решења.

30.06.2021. изјашњења за суђење у разумном року.

Након информације да је отпочела главна деоба, а незадовољни процентом намирења, стечајни повериоци бивши радници преко два адвоката свакодневно подносе приговоре на повређено право суђења у разумном року, на које по захтеву председника суда, а на налог стечајног судије као стечајни управник се свакодневно изјашњавам.

Основни проблем због кога је дуг стечајни поступак је имовинско несређена главна имовина коју је стечајни дужник стекао разменом са већинским власником Елтим доо.

Разлог малог процента исплате је због комплетно заложене имовине по гаранцијама за обавезе Елтима, а на сваком објекту су постојале хипотеке више редова тако да су сада енормно увећане обавезе према стечајним повериоцима из разлога преласка различитих ненамирених из предмета намирења у стечајне.

Што се тиче основног разлога због кога овај поступак није могуће окончати је укњижба пословног објекта у Кумодрашкој 247а. Након више ургенција катастру непокретности Вождовац, поднета је притужба због ћутања администрације. Након укњижбе овог објекта могуће је одмах радити процену и оглашавати продају.

25.05.2021. ДОПИСИ ПОВЕРИОЦИМА

Још једном су повериоцима достављени дописи са захтевом да доставе инструкције за плаћање по главној деоби.

08.06.2021. УРГЕНЦИЈА ЗА УКЊИЖБУ.

Након истека законског рока за Хипотекарну продају имовине стечајног дужника у Кумодрашкој улици у Београду, постигнутог договора око регулације 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.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 13.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
0-04-21	01.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.266,98
0-05/2021	01.05.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.421,73
прн20-06/21	01.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.309,85
Укупно:			3.687.998,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
0212-4/21	01.04.2021.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.394,27
0-132021	05.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	340.827,67
0-0122021	05.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	117.369,24
0-0142021	05.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
0-112021	05.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.328,04
0-0142021-0	05.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	23.886,00
0-0162021	30.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	275.804,58
0-01722021	30.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	40.597,88
0-182021	30.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	21.780,00
0-0152021	30.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	10.476,07
539521	30.04.2021.	Зелен Рада	1.111,88
0192021	31.05.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
0-05-21	31.05.2021.	SKROZ DOO	1.074,59
0-0192021	10.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.940,04
0-0202021	10.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.568,58
0-0222021	10.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	20.340,00
0-0212021	10.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	164.373,10
Укупно:			1.052.739,21

Укупни приходи:			4.740.737,77
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2п384/2020	12.05.2021.	Привредни суд у Београду	30.000,00
ии-349/2021	01.05.2021.	Привредни суд у Београду	23.303,33
Укупно:			53.303,33

Накнада трошкова стечајног управника			
012/04	28.04.2021.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
фа-05-0/21	31.05.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
00-6-21	30.06.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			143.303,33
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03-4/21	01.04.2021.	ПД Електродистрибуција Београд д.о.о.	340.827,67
29580443	30.04.2021.	ПД Електродистрибуција Београд д.о.о.	275.804,58
29875561	01.06.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	164.373,10
Укупно:			781.005,35

Комуналне услуге			
78-21-001	01.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	107.588,47
ер300698	01.04.2021.	ЈП Србијагас	21.895,50
97--56-21	05.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.249,57
19-21-001-00123774	28.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.611,71
14-21-001-00125845	28.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
72-21-001-00125858	27.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.973,85
88-21-002-00035594	25.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.703,62
57-21-001-00095114	03.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.738,57
96-21-001-00095101	01.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.476,17
62-61570	01.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
30-20530/21	05.05.2021.	ЈП Србијагас	9.603,07
16-21-002-00027664	01.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,50
89-61570	01.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,04
30-24553/21	31.05.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
80-61570-07	31.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
53-61570	31.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
Укупно:			232.549,42

Пошта и телефон			
07-234-011-2108504	01.04.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.201,28
10-234-011-2108503	01.04.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.394,26
24-235-011	30.04.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.205,95
21-235-011	30.04.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.111,88
70-236-011-1786345	31.05.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.039,57
73-236-011-1786344	31.05.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.074,59
РЕ-АР1503	11.06.2021.	ПТТ Србије	5.500,00

Пошта и телефон			
PC-AP7513	10.05.2021.	ПТТ Србије	5.314,00
Укупно:			17.841,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	AIK Banka	1.955,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2021.	AIK Banka	1.563,33
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	AIK Banka	1.372,57
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	AIK Banka	711,03
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	AIK Banka	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	AIK Banka	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	AIK Banka	950,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	AIK Banka	910,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	AIK Banka	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2021.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	AIK Banka	910,00
Укупно:			12.036,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
13712111-1	28.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
21-31/04	28.04.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
321-21-04	28.04.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
000132-5/21	31.05.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
124-5/21	31.05.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
125-5/21	31.05.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
77911	30.06.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
0109/21-6	30.06.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/21-6	30.06.2021.	Нерац Здравко	30.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно: 297.060,75
Бруто зараде по уговору о делу			
13712111	28.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
124/21-4	28.04.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
212-04	28.04.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
4541-04	28.04.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
121-5/21	31.05.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
122-5/21	31.05.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
123-5/21	31.05.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
000122-5/21	31.05.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
012-6-21	30.06.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2003/21-6	30.06.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
5-6/21	30.06.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
7791	30.06.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
			Укупно: 447.060,72
Књиговодствене услуге			
321-04	28.04.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-5/21	31.05.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
21456/21	30.06.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
212214/04	28.04.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
321-5	31.05.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-6/21	30.06.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
ПДВ			
1-3/21	01.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	642.052,00
			Укупно: 642.052,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6697/21	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7050/2021	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.764.606,70
			Укупни трошкови: 2.907.910,03

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 01.04.2021. 6.018.827,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
02.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	300.590,21
22.06.2021.	ALFA Glass d.o.o.	113.531,49
Укупно:		414.121,70

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.266,98
10.05.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.421,73
08.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.309,85
Укупно:		3.687.998,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2021.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.394,27
20.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.328,04
20.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
20.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	117.369,24
20.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	340.827,67
20.04.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	23.886,00
24.05.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	21.780,00
24.05.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	40.597,88
24.05.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	275.804,58
24.05.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	10.476,07
20.05.2021.	Зелен Рада	1.111,88
15.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
16.06.2021.	SKROZ DOO	1.074,59
22.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	20.340,00
22.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	164.373,10
22.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.568,58
22.06.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.940,04
Укупно:		1.052.739,21

Укупни приливи: 5.154.859,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.05.2021.	Привредни суд у Београду	23.303,33
14.05.2021.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:		53.303,33

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
28.04.2021.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
01.06.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2021.	ПД Електродистрибуција Београд д.о.о.	340.827,67
14.05.2021.	ПД Електродистрибуција Београд д.о.о.	275.804,58
16.06.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	164.373,10
Укупно:		781.005,35

Комуналне услуге		
14.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.217,38
14.04.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
14.04.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
14.04.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	0,04
14.04.2021.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	2.249,57
20.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.249,57
20.04.2021.	ЈП Србијагас	21.895,50
20.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	107.588,47
14.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.738,57
14.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
14.05.2021.	ЈП Србијагас	9.603,07
14.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,50
14.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.476,17
14.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,04
16.06.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
16.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.973,85
16.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.611,71
16.06.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
16.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.703,62
16.06.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
16.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		254.661,41

Пошта и телефон		
14.04.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.394,26
14.04.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.201,28
14.05.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.205,95
14.05.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.111,88
16.06.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.074,59
16.06.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.039,57
Укупно:		7.027,53

Платни промет		
01.04.2021.	АИК Банка	1.955,00
02.04.2021.	АИК Банка	95,00
05.04.2021.	АИК Банка	1.563,33
07.04.2021.	АИК Банка	190,00
14.04.2021.	АИК Банка	1.372,57
20.04.2021.	АИК Банка	711,03
28.04.2021.	АИК Банка	1.005,00
14.05.2021.	АИК Банка	1.045,00
16.06.2021.	АИК Банка	950,00
01.06.2021.	АИК Банка	910,00
22.06.2021.	АИК Банка	1.140,00
23.06.2021.	АИК Банка	190,00
30.06.2021.	АИК Банка	910,00
Укупно:		12.036,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
01.04.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
01.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
28.04.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
28.04.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
28.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
01.06.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
01.06.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
01.06.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
30.06.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
30.06.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
30.06.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,25
Укупно:		396.081,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
01.04.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.04.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
01.04.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.04.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
28.04.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
28.04.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
01.06.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
01.06.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.06.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.06.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
30.06.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.020,24
30.06.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.06.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
30.06.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
Укупно:		596.080,96

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.04.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.06.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.06.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.04.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.06.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.06.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
14.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	642.052,00
Укупно:		642.052,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.04.2021.	Комерцијална Банка А.Д. Београд	1.250.660,87
02.04.2021.	ЈКП "Београдске електране"	14.733,04
22.06.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	258.968,18
22.06.2021.	ALFA Commerce d.o.o.	113.531,49
28.04.2021.	Дупљак Сафет	1.189,18
23.06.2021.	Златановић Милан	2.927,63
01.04.2021.	Република Србија - Град Београд - Градска управа града Београда - Секретаријат за финансије - Управа јавних прихода града Београда	78.672,11
22.06.2021.	РЕЗЕРВИСАНИ RAZLUČNI KAO STEČAJNI-ADDIKO 319.775.629,31-GORENJE 18.861.925,21 AKV 1 9,353,753,95 AKV	14.475,87
22.06.2021.	9.353.753,95AKV INVEST 9.353753,95 AKV INVEST 1	168.857,71
Укупно:		1.904.016,07
Укупни одливи:		5.166.264,58
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		6.007.422,25