

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>202.039.498,99</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 7.317.642,50 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, потраживања у износу од 5.771.856,49 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	7.317.642,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.771.856,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>202.039.498,99</b>

**Коментар**

Није било повећања имовинског стања 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	7.317.642,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.771.856,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>202.039.498,99</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања 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	664.041,96
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.041,96</b>
				<b>194.057.814,53</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
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	664.041,96			
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)	3.687.839,63	0,00	3.687.839,63	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.031.206,47		1.154.859,88	123.653,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.383.088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.699,51</b>	<b>123.653,41</b>

**Коментар**

Износ од 664.041,96 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.687.839,63 динара као и префактурисани трошкови у износу од 1.031.206,47 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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>198.860,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.265,99	1.000.000,00	874.700,37	874.700,37	99.265,99
3. Комуналне услуге	321.361,03	300.000,00	265.376,83	265.376,83	321.361,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.754,19	9.000,00	5.963,10	5.963,10	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	8.162,32	8.162,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	628.399,00	628.399,00	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	2.520,00	204.158,07	313.190,44
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	0,00	0,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>967.087,97</b>	<b>3.119.000,00</b>	<b>2.724.243,09</b>	<b>2.925.881,16</b>	<b>765.449,90</b>

**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 намирњем (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>3.610.794.340,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.794.340,34</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.

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 опредељених 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)	01.10.2021.	7.317.642,50
2.	Укупан прилив		5.383.088,06
3.	Укупан одлив		3.215.881,16
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)	31.12.2021.	9.484.849,40

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милорад Срдановић	150.000,00
2.	Немања Стојановић	120.000,00
3.	Драгана Ђаковић	60.000,00
4.	Књиговодствена агеиција ИНКОС	105.000,00
5.	адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>525.000,00</b>

#### 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.484.849,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.231.467,94
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>203.666.317,34</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 9.484.849,40 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, потраживања у износу од 5.231.467,94 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

**11.10.2021. Квартални извештај**

Урађен је квартални извештај за 3. квартал 2021.године и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

**31.12.2021. ТРОШКОВНИЦИ**

У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио предлоге трошкова за месеце новембар, децембар и јануар 2022.године.Суд је исте размотрио и стечајни судија је донео неопходна решења.

**07.12.2021. УРГЕНЦИЈА ЗА УКЊИЖБУ**

Након истека законског рока за Хипотекарну продају имовине стечајног дужника у Кумодрашкој улици у Београду , постигнутог договора око регулисања 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: 18.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
11/2021	01.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.120,60
12/2021	01.11.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.392,45
13/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.326,58
<b>Укупно:</b>			<b>3.687.839,63</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
039/2021	01.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.240,00
040/2021	01.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	126.932,23
kz041/2021	01.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
kz042/2021	01.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	25.071,41
kz043/2021	01.11.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
kz044/2021	01.11.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	7.880,09
kz045/2021	01.11.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	348.654,11
kz046/2021	01.11.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.240,00
kz052/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	90.424,40
kz053/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
kz047/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	57.855,35
kz048/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	11.182,25
kz049/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
kz050/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.240,00
kz051/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	399.114,03
kz054/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	10.356,71
kz055/2021	01.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.072,30
9710	01.10.2021.	Staklopan Plus 11	1.298,36
11011	01.11.2021.	Staklopan Plus 11	831,37
<b>Укупно:</b>			<b>1.154.859,88</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.842.699,51</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
II-1998/2021	27.10.2021.	Привредни суд у Београду	8.153,00
П384/2020	03.11.2021.	Привредни суд у Београду	7.800,00
885-II-ii 439	20.10.2021.	Oliver j.izvršitelj Darko	15.000,00
885-II-ii 439-21	20.10.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
885-II-ii 439-20-21	20.10.2021.	Oliver j.izvršitelj Darko	163.387,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00-10-21	31.10.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-11-21	30.11.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-12-21	28.12.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>290.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
17-4315731076-2109	19.10.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	126.932,23
14-4315731076-2110	17.11.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	348.654,11
11-4315731076-2111	16.12.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	399.114,03
<b>Укупно:</b>			<b>874.700,37</b>

Комуналне услуге			
22-21-001-00247642	14.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	46.292,13
58-21-001-00247630	14.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
70-21-001-00277114	17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.092,73
54-21-002-00074955	17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.098,22
12-21-001-00277101	17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
55-21-001-00307674	16.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.119,71
16-21-002-00082760	16.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
94-21-001-00307661	16.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
89737387923	14.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.185,81
3453536667	14.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,12
08-61570-08-1021	17.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
35-61570-07-1021	17.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
96-61570-08-1121	16.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.154,48
26-61570-07-1121	16.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,12
801331357074-21091-1	26.10.2021.	ЈКП Инфостан	2.970,00
801333839033	26.10.2021.	ЈКП Инфостан	80,99
811331357074	17.11.2021.	ЈКП Инфостан	2.970,00
80133157074	16.12.2021.	ЈКП Инфостан	2.970,00
801333839033-2113-1	16.12.2021.	ЈКП Инфостан	76,95
30-49385/21	01.10.2021.	ЈП Србијас	2.811,67
30-54977/21	01.11.2021.	ЈП Србијас	22.982,12
30-60740/21	01.12.2021.	ЈП Србијас	53.034,07

Комуналне услуге			
30-60740/21-	16.12.2021.	ЈП Србијагас	53.034,07
<b>Укупно:</b>			<b>265.376,83</b>

Пошта и телефон			
48-240-0112296732	01.10.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.418,24
45-240-011-2296733	01.10.2021.	Телеком Србија А.Д.	999,25
05-241-011-2232354	01.11.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.298,36
02-241-011-2232355	01.11.2021.	Телеком Србија А.Д.	149,48
62-242-011-1703927	01.12.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.266,40
59-242-011-1703928	01.12.2021.	Телеком Србија А.Д.	831,37
<b>Укупно:</b>			<b>5.963,10</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	АИК Банка	482,11
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	АИК Банка	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	АИК Банка	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	АИК Банка	1.290,82
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	АИК Банка	910,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	АИК Банка	1.258,89
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	АИК Банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	АИК Банка	1.355,50
<b>Укупно:</b>			<b>8.162,32</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
000132-10/21	31.10.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
000132-11/21	30.11.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
000132-12/21	28.12.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
0109/21-10	31.10.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/21-11	30.11.2021.	Стојановић Филип	30.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0109/21-12	28.12.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/21-10	31.10.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/21-11	30.11.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/21-12	28.12.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>297.060,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
012-10-21	31.10.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
012-11-21	30.11.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
012-12-21	28.12.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-10/21	31.10.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
2-11/21	30.11.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
2-12/21	28.12.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
3-10/21	31.10.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-11/21	30.11.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-12/21	28.12.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
000122-10/21	31.10.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
000122-11/21	30.11.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
000122-12/21	25.12.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
<b>Укупно:</b>			<b>447.060,72</b>

Књиговодствене услуге			
05-10/21	31.10.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-11/21	30.11.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-12/21	28.12.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-10/21	31.10.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-11/21	30.11.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-12/21	28.12.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
7-9/21	01.10.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	628.399,00
<b>Укупно:</b>			<b>628.399,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
221..	03.11.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.724.243,09</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.014.243,09</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 01.10.2021. 7.317.642,50

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	256.167,79
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	233.146,70
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.733,68
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.260,91
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.992,00
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
08.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
13.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	50.643,06
13.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
20.10.2021.	Staklopan Plus 11	1.418,24
15.12.2021.	Staklopan Plus 11	1.638,47
29.12.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.621,35
29.12.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	255,55
29.12.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,90
29.12.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,49
29.12.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,28
<b>Укупно:</b>		<b>664.041,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.120,60
05.11.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.392,45
10.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.326,58
<b>Укупно:</b>		<b>3.687.839,63</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	126.932,23
29.10.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.240,00
19.11.2021.	Staklopan Plus 11	1.298,36
24.11.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.067,27
03.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	348.654,11
03.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.240,00
07.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	25.071,41
07.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
07.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	7.880,09
21.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	399.114,03
21.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	57.855,35
22.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
22.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	11.182,25
22.12.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.240,00
27.12.2021.	Staklopan Plus 11	831,37
<b>Укупно:</b>		<b>1.031.206,47</b>

**Укупни приливи: 5.383.088,06**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2021.	Привредни суд у Београду	8.153,00
03.11.2021.	Привредни суд у Београду	7.800,00
20.10.2021.	Oliver j.izvršitelj Darko	15.000,00
20.10.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
20.10.2021.	Oliver j.izvršitelj Darko	163.387,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.11.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.12.2021.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.10.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	126.932,23
17.11.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	348.654,11
16.12.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	399.114,03
<b>Укупно:</b>		<b>874.700,37</b>

Комуналне услуге		
14.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	46.292,13
14.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,12
14.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.185,81
14.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26.10.2021.	ЈКП Инфостан	2.970,00
26.10.2021.	ЈКП Инфостан	80,99
26.10.2021.	ЈП Србијагас	2.811,67
17.11.2021.	ЈП Србијагас	22.982,12
17.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
17.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.092,73
17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.098,22
17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
17.11.2021.	ЈКП Инфостан	2.970,00
13.12.2021.	ЈП Србијагас	53.034,07
16.12.2021.	ЈП Србијагас	53.034,07
16.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.154,48
16.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,12
16.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.119,71
16.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
16.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
16.12.2021.	ЈКП Инфостан	2.970,00
16.12.2021.	ЈКП Инфостан	76,95
<b>Укупно:</b>		<b>265.376,83</b>

Пошта и телефон		
14.10.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.418,24
14.10.2021.	Телеком Србија А.Д.	999,25
17.11.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.298,36
17.11.2021.	Телеком Србија А.Д.	149,48
28.12.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.266,40
28.12.2021.	Телеком Србија А.Д.	831,37

Пошта и телефон	
	<b>Укупно: 5.963,10</b>

Платни промет		
19.10.2021.	AIK Banka	95,00
20.10.2021.	AIK Banka	482,11
26.10.2021.	AIK Banka	285,00
27.10.2021.	AIK Banka	95,00
03.11.2021.	AIK Banka	1.195,00
17.11.2021.	AIK Banka	1.290,82
30.11.2021.	AIK Banka	910,00
13.12.2021.	AIK Banka	95,00
16.12.2021.	AIK Banka	1.258,89
28.12.2021.	AIK Banka	1.100,00
14.10.2021.	AIK Banka	1.355,50
	<b>Укупно: 8.162,32</b>	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.11.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
03.11.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
03.11.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
30.11.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
30.11.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
30.11.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
28.12.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
28.12.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
28.12.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
	<b>Укупно: 297.060,75</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
03.11.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
03.11.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
03.11.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.11.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
30.11.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.11.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
30.11.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
28.12.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
28.12.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.12.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
28.12.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
	<b>Укупно: 447.060,72</b>	

Књиговодствене услуге		
03.11.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.11.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.12.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
	<b>Укупно: 105.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.11.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.12.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
	<b>Укупно: 90.000,00</b>	

ПДВ		
14.10.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	628.399,00
	<b>Укупно: 628.399,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	2.520,00
20.10.2021.	Агенција за пословни простор града Београда	80.317,52
20.10.2021.	Агенција за пословни простор града Београда	81.988,81

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.10.2021.	Агенција за пословни простор града Београда	39.331,74
<b>Укупно:</b>		<b>204.158,07</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.215.881,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>9.484.849,40</b>