

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 09.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.387.535,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.485.018,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.950.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		261.822.554,26

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 67.387.535,47 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, потраживања у износу од 5.485.018,79 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	67.387.535,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.485.018,79
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	261.822.554,26

Коментар

Није било увећања 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	67.387.535,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.485.018,79
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	261.822.554,26

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	202.776,49
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	202.776,49
				194.232.242,30

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	890,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	202.776,49			
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)	3.687.980,79	0,00	3.687.980,79	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	822.354,35		1.122.944,56	300.590,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.714.001,65	0,00	4.810.925,35	300.590,21

Коментар

Износ од 890,02 динара представља камату банке.

Износ од 202.776,49 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.687.980,79 динара као и префактурисани трошкови у износу од 822.354,35 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	163.496,85	227.992,62	227.992,62	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	60.000,00	33.360,00
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	953.079,88	953.079,88	953.079,88	0,00
Укупно	198.860,00	1.206.576,73	1.271.072,50	1.241.072,50	228.860,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.265,99	1.121.419,36	1.022.009,57	1.022.009,57	99.265,99
3. Комуналне услуге	310.303,79	376.223,93	292.770,12	262.380,19	340.693,72
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,19	30.000,00	10.947,13	5.007,13	5.940,19
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	230.000,00	64.675,51	64.675,51	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	198.040,50	99.020,25
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	298.040,48	162.148,29
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	700.000,00	641.887,00	641.887,00	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	1.865,52	1.865,52	514.828,51
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	
Укупно	939.276,73	3.563.843,29	2.974.476,32	2.625.105,90	1.288.647,15

Коментар

У извештајном периоду је плаћен део стварно насталих трошкова за које је предходно прибављена сагласност стечајног судије. Прекорачење наплаћених трошкова на позицији судских трошкова односи се на принудну наплату судске таксе за коју је тражен повраћај јер је већ плаћена.

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	2.969.578.524,89	347.991.304,47	62.216.531,37	3.255.353.297,99
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	347.991.304,47	62.216.531,37	3.603.344.602,46

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 разлучни повериоци су пребачени у 3. исплатни ред.

Решење за главну деобу је постало правоснажно 14.01.2021. године па је у извештајном периоду исплаћен износ од 62.216.531,37 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)	01.01.2021.	67.387.535,47
2.	Укупан прилив		4.714.001,65
3.	Укупан одлив		66.082.709,77
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)	31.03.2021.	6.018.827,35

Коментар

.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	100.000,00
2.	адвокат Гордана Радошевић	60.000,00
3.	Ђаковић Драгана	40.000,00
4.	Немања Стојановић	80.000,00
5.	Књиговодствена агенција Инкос	70.000,00
Укупно		350.000,00

Коментар

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 6.018.827,37 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, потраживања у износу од 5.582.832,51 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

13.01.2021. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Стечајни управник је са својим сарадницима израдио квартални извештај за 4. квартал 2020.године, и исти је достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

19.01.2021. ПРАВОСНАЖНОСТ РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

Након добијања клаузуле правоснажности решења за главну деобу свим повериоцима је послато обавештење о истом са захтевом да доставе инструкције за плаћање.И сада након скоро два месеца нису сви доставили инструкције, неки из револта због ниског процента намирења, а други због протока времена и нетачних адреса које нису благовремено ажуриране.

31.03.2021. Изјашњења по налог суда по приговорима 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 ненамираних 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.

31.03.2021. ТРОШКОВНИЦИ

У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио предлоге трошкова за месеце фебруар, март и април.Суд је исте размотрио и стечајни судија је донео неопходна решења.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 09.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0-01/2021	04.01.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.371,54
0-02/20	01.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.273,26
020/21	01.03.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.335,99
Укупно:			3.687.980,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/21	04.01.2021.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.778,20
0-2120005837	18.01.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	357.396,32
2120011792	01.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	364.023,04
2120011793	01.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	72.265,46
2120011790	01.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
2120011791	01.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.819,77
53281	06.03.2021.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.271,56
кз 009	16.03.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	300.590,21
Укупно:			1.122.944,56
Укупни приходи:			4.810.925,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
229/21	01.02.2021.	Градско правобранилаштво Града Београда	11.660,00
641-611-20	01.02.2021.	Градско правобранилаштво Града Београда	68.448,85
П-3730/18	01.02.2021.	Привредни суд у Београду	20.952,00
ИИ-1083-20	01.02.2021.	Привредни суд у Београду	9.288,00
Р-229/21	16.02.2021.	ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	23.150,00
II 267/21	01.02.2021.	Привредни суд у Београду	8.332,00
14010832020001	15.02.2021.	Привредни суд у Београду	13.542,00
07009097	15.02.2021.	Народна банка Србије	4.700,00
11-611/20	01.03.2021.	ПАЈКОВИЋ ПР ТАМАРА	63.919,77
2П-384/20	01.03.2021.	Зелен Рада	4.000,00
Укупно:			227.992,62
Накнада трошкова стечајног управника			
01-01-21	29.01.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
02-01/21	26.02.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
321	31.03.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
707-229/21	01.02.2021.	Агенција за пословни простор града Београда	257.289,55
641-2-20	01.02.2021.	Агенција за пословни простор града Београда	695.790,33

Остали трошкови стечајног поступка	
Укупно:	953.079,88

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.271.072,50
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12-21	04.01.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	357.396,32
29098537	01.02.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	364.023,04
29258397	28.02.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	300.590,21
Укупно:			1.022.009,57

Комуналне услуге			
360940	04.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.165,55
30-64889/20	12.01.2021.	ЈП Србијагас	114.138,00
90-61570-08-1220	01.01.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.185,08
20-61570-07-1220	01.01.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	78,83
89-61570-08-1212	01.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
19-61570-07	01.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,04
00025162	01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.873,06
00007329	01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.433,29
00025118	01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.461,74
30-400/21	10.02.2021.	ЈП Србијагас	66.243,34
10-21-001-00049960	24.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.060,80
54-21-001-00049913	24.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.165,91
52-21-02-00012908	24.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
30-8180/21	04.03.2021.	ЈП Србијагас	18.024,40
ОТ.СТ./21	03.03.2021.	ЈП Србијагас	921,49
16-19-021	01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.034,61
10-234-011-2108503-1	31.03.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
71-61570-08-0321	31.03.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
20-21-001-00064442	31.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.217,38
Укупно:			292.770,12

Пошта и телефон			
11-231-011	04.01.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.778,20
14-231-011	04.01.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.010,65
75-233-011	01.03.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.271,56
78-233-011	01.03.2021.	Телеком Србија А.Д.	946,72
AR-1276	09.02.2021.	ПТТ Србије	5.940,00
Укупно:			10.947,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	АИК Банка	770,26
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	АИК Банка	25.152,29
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	АИК Банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	АИК Банка	19.856,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	AIK Banka	3.940,64
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	AIK Banka	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	AIK Banka	1.297,09
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	AIK Banka	855,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	AIK Banka	730,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	AIK Banka	336,19
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	AIK Banka	1.671,83
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	AIK Banka	6.245,32
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	AIK Banka	475,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	AIK Banka	1.230,74
Укупно:			64.675,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01111/21	29.01.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
14510-5	29.01.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
14510-6	29.01.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
65МХЦ	25.02.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
31180466-2	25.02.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
031180466-02	25.02.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
5391000000-3154	31.03.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
2021-3-Ф	31.03.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
2021-3-3-Н	31.03.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
Укупно:			297.060,75

Бруто зараде по уговору о делу			
0111/21	29.01.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
01-2/21	29.01.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
0-1-1	29.01.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
-12-21	29.01.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
02-2/21	26.02.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
0-2-0/21	25.02.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
21-02/21	25.02.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
74101-0591	25.02.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
2021-3-М	31.03.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2021-3-Н	31.03.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
2021-3-Д	31.03.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
539100000315487 59	31.03.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
Укупно:			447.060,72

Књиговодствене услуге			
01-3/21	29.01.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
02-3/21	26.02.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
1254	31.03.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/01-2021	29.01.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
12-02/21	25.02.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
2451	31.03.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
08-2-21	08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
86-601/21	01.01.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	641.887,00
Укупно:			641.887,00

Остали трошкови стечајне масе			
123564	20.01.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	1.865,52
Укупно:			1.865,52

Укупно обавезе стечајне масе:			2.974.476,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.245.548,82
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2021.** **67.387.535,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.02.2021.	AIK Banka	890,02
Укупно:		890,02

Наплата потраживања		
18.01.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,41
18.01.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.271,51
18.01.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.287,28
21.01.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	144.314,18
17.03.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.662,98
17.03.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.610,95
15.03.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.876,74
15.03.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.872,89
15.03.2021.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	3,55
Укупно:		202.776,49

Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.371,54
09.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.273,26
09.03.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.229.335,99
Укупно:		3.687.980,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2021.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.778,20
26.01.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	357.396,32
25.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.819,77
25.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.800,00
25.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	364.023,04
25.02.2021.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	72.265,46
18.03.2021.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.271,56
Укупно:		822.354,35

Укупни приливи: 4.714.001,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2021.	Градско правобранилаштво Града Београда	68.448,85
05.02.2021.	Градско правобранилаштво Града Београда	11.660,00
18.02.2021.	ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	23.150,00
25.02.2021.	Привредни суд у Београду	20.952,00
25.02.2021.	Привредни суд у Београду	9.288,00
25.02.2021.	Привредни суд у Београду	8.332,00
01.03.2021.	Привредни суд у Београду	13.542,00

Судски трошкови		
01.03.2021.	Народна банка Србије	4.700,00
08.03.2021.	Зелен Рада	4.000,00
08.03.2021.	ПАЈКОВИЋ ПР ТАМАРА	63.919,77
Укупно:		227.992,62

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
01.03.2021.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
02.02.2021.	Агенција за пословни простор града Београда	695.790,33
05.02.2021.	Агенција за пословни простор града Београда	257.289,55
Укупно:		953.079,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	357.396,32
18.02.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	364.023,04
16.03.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	300.590,21
Укупно:		1.022.009,57

Комуналне услуге		
18.02.2021.	ЈП Србијагас	66.243,34
18.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.461,74
18.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.433,29
18.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.873,06
18.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	495,04
18.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
23.02.2021.	ЈП Србијагас	114.138,00
25.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.034,61
25.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	870,56
25.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	40,75
25.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.013,34
25.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.165,55
16.03.2021.	ЈП Србијагас	18.024,40
16.03.2021.	ЈП Србијагас	921,49
16.03.2021.	ЈП Србијагас	3.811,71
16.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.165,91
16.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
16.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.060,80
Укупно:		262.380,19

Пошта и телефон		
23.02.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.010,65
23.02.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.778,20
16.03.2021.	Телеком Србија А.Д.	946,72
16.03.2021.	Телеком Србија А.Д.	1.271,56
Укупно:		5.007,13

Платни промет		
11.01.2021.	АИК Банка	770,26
19.01.2021.	АИК Банка	25.152,29
20.01.2021.	АИК Банка	65,00
22.01.2021.	АИК Банка	19.856,15
26.01.2021.	АИК Банка	3.940,64
01.02.2021.	АИК Банка	1.195,00
02.02.2021.	АИК Банка	1.297,09
04.02.2021.	АИК Банка	855,00
08.02.2021.	АИК Банка	730,00
05.02.2021.	АИК Банка	336,19
18.02.2021.	АИК Банка	1.671,83

Платни промет		
18.02.2021.	AIK Banka	95,00
23.02.2021.	AIK Banka	285,00
25.02.2021.	AIK Banka	380,00
01.03.2021.	AIK Banka	6.245,32
08.03.2021.	AIK Banka	475,00
23.03.2021.	AIK Banka	95,00
16.03.2021.	AIK Banka	1.230,74
Укупно:		64.675,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
01.02.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
01.02.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
01.03.2021.	Стојановић Филип	30.000,00
01.03.2021.	Нерац Здравко	30.000,00
01.03.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,25
Укупно:		198.040,50

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.02.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
01.02.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.02.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
01.03.2021.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.03.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.020,24
01.03.2021.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.03.2021.	Стојановић Немања	40.000,00
Укупно:		298.040,48

Књиговодствене услуге		
01.02.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.03.2021.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.03.2021.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.01.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	641.887,00
Укупно:		641.887,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2021.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	1.865,52
Укупно:		1.865,52

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
26.01.2021.	La Fantana d.o.o.	623,37
16.03.2021.	Medifarm A.D. Beograd	7.193,88
04.02.2021.	Раденковић Милован	1.705,73
04.02.2021.	Станковић Живица	2.351,00
22.01.2021.	ERSTE Bank A.D. Novi Sad	827.465,01
01.03.2021.	VOBAN GRUPA-OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	3.828.570,80
16.03.2021.	ЈП Градско-стамбено Београд	7.977,05
26.01.2021.	Милутиновић Никола	1.153,77
19.01.2021.	Агроиндустијско комерцијална банка "АИК Банка" А.Д. Ниш	6.424.285,69

III исплатни ред		
22.01.2021.	HALK BANKA AD -BIVŠA ČAČANSKA BANKA	1.571.469,44
22.01.2021.	Пољопривредна банка Агробанка А.Д. Београд и стечају	7.910.699,53
22.01.2021.	Српска Банка А.Д.	681.372,91
26.01.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	2.402.282,94
08.03.2021.	Зелен Рада	1.902,37
02.02.2021.	Богдановић Зорица	4.534,11
01.02.2021.	Радосављевић Слободан	5.744,71
02.02.2021.	Макевић Милутин	1.847,05
02.02.2021.	Јовановић Радмила	3.325,08
19.01.2021.	AKV INVEST-otkupljeno potraživanje BANKE INTESA	9.255.794,41
18.02.2021.	Џагић Миланка	4.806,25
26.01.2021.	ЈУБМЕС банка А.Д. Београд	664.920,58
18.02.2021.	Пеган Марина	4.346,17
18.02.2021.	Шабановић Вук	7.969,52
04.02.2021.	Пуача Дане	5.502,52
08.03.2021.	ЈП "Градско Стамбено" Београд	1.102,53
04.02.2021.	Ивановић Љиљана	6.310,38
22.01.2021.	Агенција за осигурање депозита по УГОВОРУ О УСТУПАЊУ ПОТРАЖИВАЊАРазвојна Банка Војводине А.Д. Нови Сад у стечају	1.526.801,65
17.02.2021.	Дуброја Драган	2.498,06
04.02.2021.	Видаковић Милош	2.996,51
18.02.2021.	Дуброја Богдан	2.319,34
22.01.2021.	МОВИ ВАНКА-КВС Банка А.Д. Београд	2.444.961,92
02.02.2021.	Одаловић Момчило	2.734,11
08.02.2021.	Филиповић Златија	4.628,26
23.03.2021.	Мркобрада Весна	3.460,82
04.02.2021.	Радовановић Живко	1.832,31
04.02.2021.	Новичић Лазар	1.671,22
08.02.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	9.199,46
26.01.2021.	Миленов Одета	68.069,32
01.03.2021.	Војвођанска Банка А.Д. Нови Сад	422.174,63
19.01.2021.	ОТР ВАНКА А.Д. БЕОГРАД-ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.	8.669.386,34
19.01.2021.	EOS MATRIX DOO	602.841,68
08.02.2021.	Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"	1.706,21
19.01.2021.	Универзал Банка А.Д. Београд У СТЕЧАЈУ	5.498.427,05
22.01.2021.	Привредна Банка А.Д. Београд у стечају	1.454.076,42
22.01.2021.	Привредна Банка А.Д. Београд у стечају	1.513.851,06
08.03.2021.	Карановић Владимир	4.913,87
08.02.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.952,59
01.02.2021.	Сталкопан Плус д.о.о.	11.896,60
18.02.2021.	Живановић Живадин	4.278,22
08.02.2021.	Цицмил Божидар	2.996,58
04.02.2021.	Дакић Обрад	2.243,38
08.02.2021.	Драмлић Милинко	4.049,63
01.02.2021.	ЈКП Градска Топлана Пирот	11.408,75
26.01.2021.	Радовић Филип	4.505,62
04.02.2021.	Војиновић Живко	3.526,68
18.02.2021.	Ђурчић Василије	2.449,08
08.02.2021.	Млађеновић Миланко	9.814,85
01.02.2021.	РЕЗЕРВИРАНИ РАЗЛУЧНИ КАО СТЕЏАЈНИ-АДИКО 319.775.629,31-GORENJE 18.861.925,21 AKV 1 9,353,753,95 AKV 9.353.753,95AKV INVEST 9.353753,95	6.267.602,33
Укупно:		62.216.531,37
Укупни одливи:		66.082.709,77
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		6.018.827,37

