

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.048.072,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.478.934,99
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>205.477.007,66</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 11.048.072,67 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, потраживања у износу од 5.478.934,99 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	11.048.072,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.478.934,99
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>205.477.007,66</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	11.048.072,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.478.934,99
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>205.477.007,66</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	410.641,90
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	1.085.000,00	4.885.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>5.295.641,90</b>
				<b>190.218.293,09</b>

## Коментар

У извештајном периоду је продат локал у Јагодини по цени од 4.885.000,00 динара што је за 1.085.000,00 динара више од проценене вредности, па је дошло до повећања вредности имовине у истом износу.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2a Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	410.641,90			
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	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.692.003,09	0,00	3.692.003,09	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	837.562,07		837.562,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.825.207,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.565,16</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је продат локал у Јагодини по цени од 4.885.000,00 динара.

Износ од 410.641,90 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.692.003,09 динара као и префактурисани трошкови у износу од 837.562,07 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	300.000,00	113.052,78	112.272,78	196.280,00
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>390.000,00</b>	<b>203.052,78</b>	<b>202.272,78</b>	<b>199.640,00</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	1.100.000,00	656.124,09	656.124,09	99.265,99
3. Комуналне услуге	291.393,26	550.000,00	416.102,90	330.826,83	376.669,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	6.804,08	4.473,41	2.330,67
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	10.890,99	10.890,99	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	320.000,00	302.031,04	302.031,04	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	452.031,01	452.031,01	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	648.713,00	648.713,00	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	313.190,44	150.000,00	0,00	313.190,44	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	80.000,00	140.000,00	140.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>718.727,94</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>2.827.697,11</b>	<b>15.053.280,81</b>	<b>493.144,24</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	2.755.000,00	345.236.304,47
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	3.262.803.035,88	0,00	0,00	3.262.803.035,88
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.610.794.340,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>3.608.039.340,35</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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	11.048.072,67
2.	Укупан прилив		9.825.207,06
3.	Укупан одлив		18.010.553,59
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)	30.06.2022.	2.862.726,14

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

#### Коментар

### 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
<b>Укупно</b>	<b>525.000,00</b>

## Коментар

Сва ангажована лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.862.726,14
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.068.293,09
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		185.150.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>205.081.019,23</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 2.862.726,14 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке, ороченог износа од 12.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 5.068.293,09 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 185.150.000,00 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

### 08.04.2022. Продаја непосредном погодбом

Стечајном управнику се са понудом за куповину локала у Јагодина, јавила Љиљана Богосављевић из Јагодине., Како је до сада овај локал оглашаван за продају 8 пута, и само последњи 8. пут за продају прикупљањем понуда пристигла је понуда на износ од 490.000, 00 хиљада и како је управник тада донео одлуку да је продати по тој цени неморално, продаја је проглашена неуспешном а стечајном управнику је изречена казна.

Како је приспела понуда на износ од 4.885.000,00 динара, стечајни управник је затражио сагласност одбора поверилаца на начин продаје непосредном погодбом као и за прихватање понуђене цене.Обзиром да на укњиженом делу локала постоји уписана хипотека допис је послат и различном повериоцу. Како је добијена сагласност Одбора поверилаца, а сагласио се и различни поверилац стечајни управник је обавестио суд о извршеној продаји, купац је исплатио понуђену цену, а на бази обавештења суду стечајни судија је доне решење којим констатује да је извршена продаја, одобрена је исплата различног повериоца као и трошкови на терет различног повериоца.

### 18.04.2022. Квартални извештај

Урађен је квартални извештај за 1. квартал 2022.године и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

#### **18.04.2022. Орочење слободних новчаних средстава**

Како још није могуће радаити завршну деобу , стечајни управник је орочио слободна новчана средства у износу од 12.000.000,00 динара на рок од 6 месеци са каматом од 1,85%

#### **30.06.2022. Трошковници**

У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио предлоге трошкова за месеце фебруар, март и април 2022.године.Суд је исте размотрио и стечајни судија је донео неопходна решења.У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио предлоге трошкова за месеце мај, јун и јул2022.године.Суд је исте размотрио и стечајни судија је донео неопходна решења.

#### **20.06.2022. Е-ФАКТУРА**

У складу са законом о електронском фактурисању стечајни управник је отворио налог на Е -фактурама јер од 01.07.2022.године је то обавеза за све субјекте који послују са јавним сектором или су у систему ПДВ-а

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 16.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2660-23588-767921-49591	08.04.2022.	Богосављевић Љиљана	4.885.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.885.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0-042022	01.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.231.239,97
0-052022	01.05.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.230.381,56
0-062020	01.06.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.230.381,56
<b>Укупно:</b>			<b>3.692.003,09</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0-072022	01.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	140.584,62
5767221083315987	01.04.2022.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.002,66
0-092022	01.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	295.595,02
0-082022	01.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	66.019,36
5807221458686276	01.05.2022.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	943,76
0-102022	01.05.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	280.549,27
0-112022	01.05.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	22.872,30
0-122022	01.06.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	24.139,93
0-132022	01.06.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.892,45
5846221803156079	01.06.2022.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	962,70
<b>Укупно:</b>			<b>837.562,07</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.414.565,16</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-969/2022	14.06.2022.	Привредни суд у Београду	20.952,00
885-II-439-21	15.06.2022.	Привредни суд у Београду	92.100,78
Укупно:			<b>113.052,78</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00-4-22	25.04.2022.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-5-22	25.05.2022.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-6-22	25.06.2022.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>203.052,78</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
31742048	01.04.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	295.595,02
31860444	01.05.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	228.536,85
32037253	01.06.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	131.992,22
Укупно:			<b>656.124,09</b>

Комуналне услуге			
P2204-11509	01.04.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	499,00
P2206-14264	30.06.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	70.410,50
2022/04-1333839	01.04.2022.	ЈКП Инфостан	76,80
2022/04-1331357	01.04.2022.	ЈКП Инфостан	2.816,28
2022/05-1333839	01.04.2022.	ЈКП Инфостан	80,85
2022/05-1331357	01.04.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
30-13984/22	01.04.2022.	ЈП Србијагас	128.869,24
30-20888/22	01.05.2022.	ЈП Србијагас	47.678,05
30-27448/22	01.06.2022.	ЈП Србијагас	4.484,74
59-22-002-00034855	01.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
45-22-001-00123922	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.330,51
84-22-001-00123909	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.648,45
40-22-001-00093886	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.408,65
45-22-002-00044107	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
34-22-001-00173137	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.757,58
04-22-001-00172468	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.631,39
98-22-001-00093899	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.719,63
40-22-002-00027166	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
4355667	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	41.652,81
5762221032564806	13.04.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
29-06112-15321-0422	01.05.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
5606112153200422	01.05.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
2006112153210522	01.06.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
4706112153200522	01.06.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	495,00

Комуналне услуге			
11-801331357031-22055-1	01.06.2022.	ЈКП Инфостан	3.279,80
<b>Укупно:</b>			<b>416.102,90</b>

Пошта и телефон			
47-247-011-1918348	01.04.2022.	Телеком Србија А.Д.	943,76
44-247-011-1918349	01.04.2022.	Телеком Србија А.Д.	659,00
02-248-011-1845855	01.05.2022.	Телеком Србија А.Д.	962,70
96-248-011-1845856	01.05.2022.	Телеком Србија А.Д.	770,89
36-249-011-1875897	01.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	762,90
33-249-011-1875898	01.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	908,77
29-246-011-1965739	01.04.2022.	Телеком Србија А.Д.	1.002,66
26-246-011-1965740	01.04.2022.	Телеком Србија А.Д.	793,40
<b>Укупно:</b>			<b>6.804,08</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	AIK Banka	905,89
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	AIK Banka	855,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	AIK Banka	3.538,75
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	AIK Banka	910,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	AIK Banka	950,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	AIK Banka	910,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	AIK Banka	486,35
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2022.	AIK Banka	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	AIK Banka	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	AIK Banka	910,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.890,99</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0109/22-4	25.04.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/22-5	25.05.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/22-6	25.06.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/22-4	25.04.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/22-5	25.05.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/22-6	25.06.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
0123-4/22	25.04.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	45.295,02
0123-5/22	25.05.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,01
0123-6/22	25.06.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,01
<b>Укупно:</b>			<b>302.031,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
012-4-22	25.04.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
012-5-22	25.05.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
012-6-22	25.06.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-04/22	25.04.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
2-05/22	25.05.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
2-06/22	25.06.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
3-04/22	25.04.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-05/22	25.05.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-06/22	25.06.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
0122-4/22	25.04.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	45.295,01
0122-5/22	25.05.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,00
0122-6/22	25.06.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>452.031,01</b>

Књиговодствене услуге			
05-04/22	25.04.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-05/22	25.05.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-06/22	25.06.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-04-22	25.04.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-05-22	25.05.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-06-22	25.06.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
04/22ПДВ	01.04.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	648.713,00
<b>Укупно:</b>			<b>648.713,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/19/1829/2022	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/10552/2022	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.827.697,11</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.030.749,89</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>11.048.072,67</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
06.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	387.981,56
06.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	12.768,58
19.05.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.891,76
<b>Укупно:</b>		<b>410.641,90</b>

Имовина		
11.04.2022.	Богосављевић Љиљана	4.885.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.885.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.231.239,97
13.05.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.230.381,56
20.06.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.230.381,56
<b>Укупно:</b>		<b>3.692.003,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	140.584,62
18.04.2022.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	1.002,66
29.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	295.595,02
29.04.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	66.019,36
25.05.2022.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	943,76
30.05.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	280.549,27
30.05.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	22.872,30
20.06.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	24.139,93
20.06.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.892,45
29.06.2022.	SZR Staklopan plus 1 Beograd	962,70
<b>Укупно:</b>		<b>837.562,07</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.825.207,06</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.06.2022.	Привредни суд у Београду	20.172,00
15.06.2022.	Привредни суд у Београду	92.100,78
<b>Укупно:</b>		<b>112.272,78</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2022.	Стојановић Драгица	30.000,00
31.05.2022.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.06.2022.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.04.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	295.595,02
26.05.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	228.536,85
22.06.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	131.992,22
<b>Укупно:</b>		<b>656.124,09</b>

Комуналне услуге		
11.04.2022.	ЈП Србијагас	128.869,24
26.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.719,63
26.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.408,65
26.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
17.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.330,51
17.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.648,45
17.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
13.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	41.652,81
14.04.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
13.04.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	499,00
13.04.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
13.04.2022.	ЈКП Инфостан	80,85
26.05.2022.	ЈП Србијагас	47.678,05
26.05.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
26.05.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
26.05.2022.	ЈКП Инфостан	2.816,28
26.05.2022.	ЈКП Инфостан	76,80
17.06.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
17.06.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	495,00
17.06.2022.	ЈП Србијагас	4.484,74
17.06.2022.	ЈКП Инфостан	3.279,80
<b>Укупно:</b>		<b>330.826,83</b>

Пошта и телефон		
13.04.2022.	Телеком Србија А.Д.	1.002,66
13.04.2022.	Телеком Србија А.Д.	793,40
26.05.2022.	Телеком Србија А.Д.	943,76
17.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	962,70
17.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	770,89
<b>Укупно:</b>		<b>4.473,41</b>

Платни промет		
05.04.2022.	АИК Банка	95,00
08.04.2022.	АИК Банка	95,00
11.04.2022.	АИК Банка	905,89
13.04.2022.	АИК Банка	855,00
15.04.2022.	АИК Банка	3.538,75
29.04.2022.	АИК Банка	910,00
26.05.2022.	АИК Банка	950,00
31.05.2022.	АИК Банка	910,00
15.06.2022.	АИК Банка	486,35
17.06.2022.	АИК Банка	1.045,00
20.06.2022.	АИК Банка	95,00
22.06.2022.	АИК Банка	95,00
30.06.2022.	АИК Банка	910,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.890,99</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.04.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	45.295,02
29.04.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
29.04.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
31.05.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,01
31.05.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
31.05.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
30.06.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,01
30.06.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
30.06.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>302.031,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	45.295,01
29.04.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.04.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
29.04.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
31.05.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,00
31.05.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.05.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
31.05.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.06.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,00
30.06.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.06.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.06.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>452.031,01</b>

Књиговодствене услуге		
29.04.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
31.05.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.06.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
31.05.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.06.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
11.04.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	648.713,00
<b>Укупно:</b>		<b>648.713,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2022.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	12.000,00
15.06.2022.	Агенција за пословни простор града Београда	88.514,13
15.06.2022.	Агенција за пословни простор града Београда	89.141,74
15.06.2022.	Агенција за пословни простор града Београда	42.962,70
15.06.2022.	Милан Павић Пр. ауто такси превозник	0,51
15.06.2022.	Агенција за пословни простор града Београда	80.571,36
<b>Укупно:</b>		<b>313.190,44</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
18.04.2022.	АИК Банка - орочење	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
15.04.2022.	TP Gorenje d.o.o. Beograd	2.755.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.755.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.010.553,59</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>		<b>14.862.726,14</b>