

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

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

Матични број: 07009097

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Драгица Стојановић

Број лиценце: 155-1775

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.444.177,64
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.236.952,47
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
Укупно без депозита		210.831.130,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 4.444.177,64 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, ороченог износа од 12.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 9.236.952,47 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 185.150.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.444.177,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.236.952,47
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	185.150.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.831.130,11

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене .

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	4.444.177,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.236.952,47
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	185.150.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.831.130,11

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	4.209.129,70
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	4.209.129,70
				190.177.822,77

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	110.795,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.209.129,70			
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)	1.241.572,93	0,00	2.468.468,58	1.226.895,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	209.067,48		679.510,64	470.443,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.770.565,54	0,00	3.147.979,22	1.697.338,81

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 110.795,43 динара а износ од 4.209.129,70 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 1.241.572,93 динара као и префактурисани трошкови у износу од 209.067,48 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	196.280,00	300.000,00	3.900,00	3.900,00	196.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
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	374.640,00	390.000,00	93.900,00	123.900,00	344.640,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.265,99	639.900,94	639.900,94	639.900,94	99.265,99
3. Комуналне услуге	350.433,78	450.000,00	214.527,73	247.403,15	317.558,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.151,40	15.000,00	3.997,34	5.818,05	2.330,69
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	7.851,06	7.851,06	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	98.368,01	330.000,00	295.104,03	393.472,04	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	161.496,05	450.000,00	445.104,00	593.472,00	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	1.081.702,00	1.040.851,00	1.040.851,00	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	0,00	150.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	81.750,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	860.465,43	3.406.602,94	2.978.836,10	8.405.268,24	434.033,29

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	345.236.304,47	0,00	0,00	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 - 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	3.608.039.340,35	0,00	0,00	3.608.039.340,35

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 .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)	01.10.2022.	4.444.177,64
2.	Укупан прилив		5.770.565,54
3.	Укупан одлив		8.529.168,24
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)	31.12.2022.	1.685.574,94

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	200.000,00
2. Немања Стојановић	160.000,00
3. Драгана Ђаковић	80.000,00
4. Агенција за књиговодство ИНКОС ДОО	140.000,00
5. Адвокатска кан. Радошевић-Жарковић	120.000,00

Укупно**700.000,00****Коментар**

Ангажовање свих лица одобрено је закључком стечајног судије, а накнада је одобрена кроз месечне трошковнике. У овом извештајном периоду ангажованим лицима је плаћен део накнада из предходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.685.574,94
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.725.161,58
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
Укупно без депозита		210.560.736,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.685.574,94 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке, ороченог износа од 17.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 6.725.161,58 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**26.12.2022. Укњижба**

Дана 26.12.2022. године стигло је Решење за укњижбу објекта, по захтеву из 2012. године и небројено пута ургирање од стране стечајног управника, пуномоћника и стечајног судије.

Чека се рок од 30 дана да решење постане коначно. Одржан је састанак са адвокатом који заступа стечајног дужника и две потенцијалне проценитељске куће у циљу прикупљања документације за изразу процене стечајног дужника као правног лица, јер у укупној имовини постоји локал у Жила Верна који не може да се књижи, а и објекат у Кумодрашкој није укњижен за 240м2 који су изграђени мимо грађевинске дозволе, тако да је целисходно процењивати и продавати стечајног дужника као правно лице.

26.12.2022. ТРОШКОВНИЦИ

Урађени су предлози трошкова за новембар, децембар и јануар као и допуна трошкова за децембар због више утрошене електричне енергије која де рефундира од закупца.

31.12.2022. Оглас

У наредном периоду стечајни управник ће објавити на сајту АЛСУ оглас са позивом проценитељу, а након тога се обратити Одбору поверилаца за сагласност на одабир проценитеља и продаје правног лица.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 19.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010-22-7-11	01.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.221.864,41
012-22	01.12.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.226.895,65
011-22	01.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.853,33
0012-22	01.12.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.855,19
Укупно:			2.468.468,58
Потраживања (у извештајном периоду)			
302022	19.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	156.691,15
292022	07.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	23.034,00
282022	03.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.692,42
272022	03.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.169,67
R-56-57-58	02.12.2022.	Телеком Србија А.Д.	3.761,92
3203/47	22.12.2022.	Беобанка АД Београд у стечају	10.503,16
73560	09.12.2022.	Зелен Рада	1.215,16
342022	23.12.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	286.535,57
352022	23.12.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	152.624,21
312022	23.12.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.441,46
36/2022	23.12.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	22.841,92
Укупно:			679.510,64
Укупни приходи:			3.147.979,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
501191	19.12.2022.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника			
010-0-22	31.10.2022.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
011-02-22	30.11.2022.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
012-0/22	29.12.2022.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			93.900,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
08-2209	05.10.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	156.691,15
05-2210	01.11.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	196.674,22
02-2211	01.12.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	286.535,57
Укупно:			639.900,94

Комуналне услуге			
30-53211/22	05.10.2022.	ЈП Србијагас	4.738,87
11667-2209	06.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	18.150,00
11367-2211	01.12.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	18.150,00
11666-2209	01.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	495,00
22098-1	03.10.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
00010-КЗ	04.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	18.150,00
22211	03.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.953,37
КЗЗ-01	04.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	457,06
22010	10.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	535,85
22101-1	01.11.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
370-1	01.12.2022.	ЈП Србијагас	139.905,01
00698	12.12.2022.	ЈП Србијагас	1.099,07
22110-1	01.12.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
Укупно:			214.527,73

Пошта и телефон			
1682537	01.11.2022.	Телеком Србија А.Д.	1.287,42
1682538	01.11.2022.	Телеком Србија А.Д.	698,96
7968	01.12.2022.	Телеком Србија А.Д.	1.215,16
7969	01.12.2022.	Телеком Србија А.Д.	795,80
Укупно:			3.997,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	АИК Банка	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	АИК Банка	1.966,06
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	АИК Банка	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	AIK Banka	910,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	AIK Banka	725,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	AIK Banka	910,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	AIK Banka	1.575,00
Укупно:			7.851,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01010-22	31.10.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
240310-22	31.10.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
21225-10/22-1	31.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,01
0011	30.11.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
0012	29.12.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
00011	30.11.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
00012	29.12.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
9126312	29.12.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,01
63348111	30.11.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,01
Укупно:			295.104,03

Бруто зараде по уговору о делу			
202210	31.10.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202211	30.11.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202212	29.12.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-10/22	31.10.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
3-10/22	31.10.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
111/10/22	31.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,00
2011-22	30.11.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
302211	30.11.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
33481	30.11.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,00
91263	29.12.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,00
0-12-22	29.12.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01-12/22	29.12.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
Укупно:			445.104,00

Књиговодствене услуге			
05-10/22	31.10.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-11/22	30.11.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-12/22	29.12.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06010-22	31.10.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
111-0-22	30.11.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
112-0-22	29.12.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
3. кв 2022	01.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	1.040.851,00
Укупно:			1.040.851,00

Остали трошкови стечајне масе			
212417/6-22	26.10.2022.	N-COPY	13.280,00
321-2/22	26.10.2022.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	15.360,00
1214-03/22	26.10.2022.	Град Београд - Буџет града београда	21.360,00
738-1	29.12.2022.	Републичке судске таксе	6.500,00
Укупно:			56.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4046-659416-3	18.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.978.836,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.072.736,10
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2022.	16.444.177,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2022.	AIK Banka	110.795,43
Укупно:		110.795,43

Наплата потраживања		
12.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.226.842,33
12.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.226.770,19
04.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.072,30
04.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.632,95
04.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	53.096,81
04.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	206.780,12
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	455,04
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	2,30
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	2.253,07
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.613,26
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1,44
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.433,72
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.561,60
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.382,33
04.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	214.050,16
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.103,11
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.922,85
05.10.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	441,46
10.10.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.226.994,98
15.11.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.594,20
13.10.2022.	Staklopan Plus 11	986,70
21.10.2022.	Staklopan Plus 11	1.138,52
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.449,71
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.047,76

Наплата потраживања		
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	899,48
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.290,37
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.409,66
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.871,15
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.567,50
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.266,40
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	8,45
10.11.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	902,36
22.11.2022.	Staklopan Plus 11	962,70
22.11.2022.	Staklopan Plus 11	324,72
Укупно:		4.209.129,70

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.221.864,41
01.12.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.853,33
29.12.2022.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.855,19
Укупно:		1.241.572,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	156.691,15
01.11.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	23.034,00
01.11.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	5.169,67
01.11.2022.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.692,42
02.12.2022.	Телеком Србија А.Д.	3.761,92
22.12.2022.	Беобанка АД Београд у стечају	10.503,16
26.12.2022.	Зелен Рада	1.215,16
Укупно:		209.067,48

Укупни приливи:		5.770.565,54
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.12.2022.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2022.	Стојановић Драгица	30.000,00
31.10.2022.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
14.12.2022.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
29.12.2022.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	156.691,15
18.11.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	196.674,22
20.12.2022.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	286.535,57
Укупно:		639.900,94

Комуналне услуге		
11.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.131,67
11.10.2022.	ЈП Србијагас	4.738,87
11.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
11.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.836,38
26.10.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	35,08

Комуналне услуге		
26.10.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	78,79
26.10.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	18.150,00
26.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	18.150,00
26.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	18.150,00
26.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	457,06
26.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	535,85
26.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	3.953,37
26.10.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
18.11.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
29.12.2022.	ЈП Србијагас	139.905,01
29.12.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	18.150,00
29.12.2022.	ЈП Србијагас	1.099,07
29.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
29.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.727,42
29.12.2022.	ЈКП Инфостан	2.964,50
26.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	457,06
26.10.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	0,82
Укупно:		247.403,15

Пошта и телефон		
11.10.2022.	Телеком Србија А.Д.	682,19
11.10.2022.	Телеком Србија А.Д.	1.138,52
18.11.2022.	Телеком Србија А.Д.	1.287,42
18.11.2022.	Телеком Србија А.Д.	698,96
20.12.2022.	Телеком Србија А.Д.	1.215,16
20.12.2022.	Телеком Србија А.Д.	795,80
Укупно:		5.818,05

Платни промет		
03.10.2022.	АИК Банка	1.005,00
11.10.2022.	АИК Банка	1.966,06
26.10.2022.	АИК Банка	380,00
31.10.2022.	АИК Банка	910,00
18.11.2022.	АИК Банка	725,00
14.12.2022.	АИК Банка	910,00
20.12.2022.	АИК Банка	380,00
29.12.2022.	АИК Банка	1.575,00
Укупно:		7.851,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
03.10.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
03.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,01
31.10.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
31.10.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
31.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,01
14.12.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
14.12.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
14.12.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,01
29.12.2022.	Стојановић Филип	30.000,00
29.12.2022.	Нерац Здравко	30.000,00
29.12.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,01
Укупно:		393.472,04

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	38.368,00
03.10.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
03.10.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
03.10.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.10.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,00
31.10.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
31.10.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.12.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
14.12.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
14.12.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
14.12.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,00
29.12.2022.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
29.12.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	38.368,00
29.12.2022.	Стојановић Немања	40.000,00
29.12.2022.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:		593.472,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
31.10.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
14.12.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
29.12.2022.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
31.10.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
14.12.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
29.12.2022.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
10.10.2022.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	1.040.851,00
Укупно:		1.040.851,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2022.	Град Београд - Буџет града београда	21.360,00
18.11.2022.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	15.360,00
18.11.2022.	N-COPY	13.280,00
29.12.2022.	Републичке судске таксе	6.500,00
Укупно:		56.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
18.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
25.10.2022.	АИК Банка - орочење	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		8.529.168,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	18.685.574,94
---	----------------------

