

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.881.346,07
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.204.633,35
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		207.235.979,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.881.346,07 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, ороченог износа од 15.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 5.204.633,35 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	1.881.346,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.204.633,35
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	192.235.979,42

Коментар

Није било повећања вредности 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	1.881.346,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.204.633,35
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	192.235.979,42

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	313.341,51	4.891.291,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	185.150.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	313.341,51	190.041.291,84

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	232.777,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	313.341,51			
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)	4.704.520,00	0,00	4.704.520,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.445,00		510.529,48	508.084,48
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.253.083,91	0,00	5.215.049,48	508.084,48

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 232.777,40 динара а износ од 313.341,51 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 4.704.520,00 динара као и префактурисани трошкови у износу од 2.445,00 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	199.522,52	300.000,00	19.688,00	19.688,00	199.522,52
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	347.882,52	390.000,00	109.688,00	79.688,00	377.882,52

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	900.000,00	739.212,37	739.212,37	99.265,99
3. Комуналне услуге	313.270,20	450.000,00	69.097,07	82.812,35	299.554,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.106,64	15.000,00	3.013,87	1.977,00	5.143,51
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	5.554,98	5.554,98	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	330.000,00	298.011,96	198.674,64	99.337,32
12. Вештачења и процене	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	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	448.011,93	298.674,62	162.465,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	799.982,96	799.982,96	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	20.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	613.521,08	3.565.000,00	2.717.885,14	2.598.888,92	732.517,30

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)	01.07.2023.	1.881.346,07
2.	Укупан прилив		20.253.083,91
3.	Укупан одлив		2.678.576,92
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)	30.09.2023.	19.455.853,06

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	100.000,00
2. Немања Стојановић	80.000,00
3. адвокат Гордана Радошевић	60.000,00
4. Драгана Ђаковић	40.000,00
5. књиговодствена агенција Инкос	70.000,00

Укупно**350.000,00****Коментар**

Ангажовање свих лица одобрено је закључком стечајног судије, а накнада је одобрена кроз месечне трошковнике.

У извештајном периоду плаћене су накнаде ангажованим лицима за јул и август 2023. године, а септембарске накнаде у наредном извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.455.853,06
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.399.376,32
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		210.005.229,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 19.455.853,06 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Вапке, потраживања у износу од 5.399.376,32 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**20.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за период 01.04.2023.године до 30.06.2023.године и достављен АЛСУ, суду, и одбору поверилаца.

30.09.2023. ТРОШКОВНИЦИ

Урађени су предлози трошкова за август, септембар и октобар 2023.године и достављени суду које је стечајни судија одобрио решењима.

11.09.2023. Консултација са повериоцима

Стечајна управа је одржала састанак са пуномоћником ЕОС МАТРИКСА који је правни следбеник по основу откупа потраживања

Предузеће за стаклорезачке и стаклобрусачке послове СТАКЛОПАН АД Београд, Кумодрашка 247А - Извештај за јул - септембар 2023.

поверилаца-Универзал банке у стечају, Привредне банке у стечају, агробанке у стечају и NLB банке. На овим састанцима су сагледани терети на непокретности у Кумодрашкој улици, анализа процене имовине као члана одбора поверилаца. Како се испоставило да је EOS MATRIKS члан одбора поверилаца по основу чланства NLB банке, а сада су и следбеници потраживања Универзал банке у стечају која је у одбору поверилаца, имамо четворочлани одбор па је потребно копирати још једног члана до наредне скупштине.

30.09.2023. Предстојеће активности

У наредном периоду стечајни управник ће након комплетирања одбора поверилаца, одбору поверилаца послати процену на усвајање као и предложени начин продаје као правно лице јер је процена показала да је то најцелисходније решење. Потребно је сачекати и одлуку Апелационог суда по жалби повериоца AKV INVEST 1 а затим оглашавати продају.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
kr3011	01.07.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.734,14
kr3015	01.07.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.734,14
kr3009	01.07.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.569.051,72
Укупно:			4.704.520,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
kz2021	01.07.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	202.625,63
kz2022	01.07.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	305.458,85
2020-23/17	01.07.2023.	Staklopan Plus 11	659,00
kz2013-23	01.07.2023.	Staklopan Plus 11	893,00
06052323	01.09.2023.	Staklopan Plus 11	893,00
Укупно:			510.529,48
Укупни приходи:			5.215.049,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-969/2022*	07.08.2023.	Привредни суд у Београду	19.688,00
Укупно:			19.688,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00-7-23	25.07.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-8-23	25.08.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-9-23	25.09.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			109.688,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ком34721987	01.07.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	198.899,02
ком34917077	01.08.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	277.594,60
02-4315731076-2308	22.09.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	262.718,75
Укупно:			739.212,37
Комуналне услуге			
59-23-002-00056287/28	01.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.786,03
37-23-001-00191076/24	01.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.833,12

Комуналне услуге			
39-23-001-00191140/24	01.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.092,85
34-23-002-00069261/04	01.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.786,03
P2306-11044	01.07.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.249,43
P2306-11043	01.07.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	570,85
2023/08-1333839	01.07.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
2023/06-1331357	01.07.2023.	ЈКП Инфостан	3.105,50
2023/07-1331357	01.07.2023.	ЈКП Инфостан	3.102,74
2023/09-1333839	01.07.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
30-35067	01.07.2023.	ЈП Србијагас	9.002,28
30-41957	01.08.2023.	ЈП Србијагас	4.203,27
30-34128	01.09.2023.	ЈП Србијагас	4.203,27
Укупно:			69.097,07

Пошта и телефон			
87-262-011-1803657	01.07.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
84-262-011-1803658	01.07.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
75-264-011-1676105	01.08.2023.	Телеком Србија А.Д.	786,88
72-264-011-1676106	01.08.2023.	Телеком Србија А.Д.	908,99
Укупно:			3.013,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	АИК Банка	1.859,98
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	АИК Банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	АИК Банка	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	АИК Банка	475,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	АИК Банка	910,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	АИК Банка	570,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:			5.554,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0109/23-7	25.07.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-8	25.08.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-9	25.09.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/23-7	25.07.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/23-8	25.08.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/23-9	25.09.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
123-7/23	25.07.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
123-8/23	25.08.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
123-9/23	25.09.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
Укупно:			298.011,96

Бруто зараде по уговору о делу			
202307	25.07.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202308	25.08.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202309	25.09.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-7/23	25.07.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-8/23	25.08.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-9/23	25.09.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
3-7/23	25.07.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-8/23	25.08.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-9/23	25.09.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
122-7/23	25.07.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
122-8/23	25.08.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
122-9/23	25.09.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
Укупно:			448.011,93

Књиговодствене услуге			
05-07/23	25.07.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-08/23	25.08.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-09/23	25.09.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-07/23	25.07.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-08/23	25.08.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-09/23	25.09.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
3. кв 2023	01.07.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	799.982,96
Укупно:			799.982,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/14622/2023	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
4046-659416*	22.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.717.885,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.827.573,14
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2023. 16.881.346,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.08.2023.	AIK Banka	232.777,40
Укупно:		232.777,40
Наплата потраживања		
24.07.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	49.289,59
05.09.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	264.051,92
Укупно:		313.341,51
Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.569.051,72
25.08.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.734,14
15.09.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.734,14
Укупно:		4.704.520,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2023.	Staklopan Plus 11	893,00
25.09.2023.	Staklopan Plus 11	893,00
25.09.2023.	Staklopan Plus 11	659,00
Укупно:		2.445,00
Повраћај орочених средстава		
31.08.2023.	AIK Banka - oročenje	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни приливи:		20.253.083,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.08.2023.	Привредни суд у Београду	19.688,00
Укупно:		19.688,00
Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
28.08.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
24.07.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	198.899,02
18.08.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	277.594,60
22.09.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	262.718,75

Електрична енергија		
		Укупно: 739.212,37

Комуналне услуге		
07.07.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.249,43
07.07.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	570,85
07.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.609,87
07.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.094,71
07.07.2023.	ЈП Србијагас	9.002,28
07.07.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
24.07.2023.	ЈКП Инфостан	3.105,50
18.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.092,85
18.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.833,12
18.08.2023.	ЈП Србијагас	4.203,27
18.08.2023.	ЈКП Инфостан	3.102,74
22.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.786,03
22.09.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
		Укупно: 82.812,35

Пошта и телефон		
07.07.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
22.09.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
22.09.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
		Укупно: 1.977,00

Платни промет		
07.07.2023.	АИК Банка	1.859,98
20.07.2023.	АИК Банка	95,00
24.07.2023.	АИК Банка	190,00
07.08.2023.	АИК Банка	1.005,00
18.08.2023.	АИК Банка	475,00
28.08.2023.	АИК Банка	910,00
22.09.2023.	АИК Банка	570,00
30.09.2023.	АИК Банка	450,00
		Укупно: 5.554,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.08.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
07.08.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
07.08.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
28.08.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
28.08.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
28.08.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
		Укупно: 198.674,64

Вештачења и процене		
20.07.2023.	PINAV DOO PROKUPLJE	162.000,00
		Укупно: 162.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.08.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
07.08.2023.	стежајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
07.08.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
07.08.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
28.08.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
28.08.2023.	стежајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.08.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
28.08.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
		Укупно: 298.674,62

Књиговодствене услуге		
07.08.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
28.08.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 70.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
28.08.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
		Укупно: 60.000,00
ПДВ		
07.07.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	799.982,96
		Укупно: 799.982,96
Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2023.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	10.000,00
07.07.2023.	ЕКО SERBIA AD	4.933,28
07.07.2023.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	5.066,72
		Укупно: 20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
22.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
		Укупно: 160.000,00
		Укупни одливи: 2.678.576,92
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		19.455.853,06