

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.286.657,15
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.933.341,40
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		204.369.998,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 4.286.657,15 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, ороченог износа од 10.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 4.933.341,40 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	4.286.657,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.933.341,40
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	194.369.998,55

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	4.286.657,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.933.341,40
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	194.369.998,55

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	42.724,55
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	42.724,55
				190.040.616,85

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	179.168,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.724,55			
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)	4.707.120,38	0,00	4.707.120,38	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.023.492,11		1.337.508,61	314.016,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.952.505,40	0,00	6.044.628,99	314.016,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 179.168,36 динара а износ од 42.724,55 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 4.707.120,38 динара као и префактурисани трошкови у износу од 1.023.492,11 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	311.026,09	300.000,00	20.172,00	131.675,57	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	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
Укупно	459.386,09	390.000,00	110.172,00	221.675,57	347.882,52

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	1.100.000,00	871.691,33	871.691,33	99.265,99
3. Комуналне услуге	342.256,92	550.000,00	405.822,00	434.808,72	313.270,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.106,64	15.000,00	5.640,24	5.640,24	4.106,64
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	7.794,63	7.794,63	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	298.011,96	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
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	448.011,93	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	800.000,00	795.182,10	795.182,10	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	20.000,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	460.507,80	3.847.000,00	3.289.154,19	8.136.140,91	613.521,08

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)	01.04.2023.	4.286.657,15
2.	Укупан прилив		5.952.505,40
3.	Укупан одлив		8.357.816,48
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)	30.06.2023.	1.881.346,07

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	150.000,00
2. Немања Стојановић	120.000,00
3. Дргана Ђаковић	60.000,00
4. књиговодствена агенција Инкос	105.000,00
5. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00

Укупно

525.000,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 1.881.346,07 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АКВ Банке, 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.

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

30.06.2023. Процена вредности

Након спроведене процедуре за избор проценитеља у складу са Законом и Националним стандардом, одобрења стечајног судије, потписа уговора, проценитељској кући је достављена документација коју је стечајни управник до сада прибавио.

У заказаним терминима обиласка непокретности, заједно са проценитељима, грађевинске, економске и машинске струке сам обишла непокретности.

У уговором предвиђеном року стечајном управнику је електронском поштом достављен извештај о процени, који је након примедби које је упутио стечајни управник извршена корекција, и достављен је нови извештај.

30.06.2023. ЗАХТЕВ ПОВЕРИОЦА АКВ INVEST 1

Након укњижбе имовине у Кумодрашкој 247а поверилац који има уписану хипотеку на објекат у изградњи, подноси стечајном управнику захтев за измену листе, односно да се због новонастале ситуације из статуса стечајног повериоца преведе у разлучног. На овај захтев се стечајни управник изјаснио 17.03.2023. године, а изјашњење допуњује 9.05.2023. године.

Суд је 23.05.2023.године донео решење којим је одбијен захтев повериоца. На ово решење поверилац улаже жалбу 12.06.2023.године. Стечајни управник је поднео суду одговор на жалбу, и суд је списе проследио апелационом суду.

30.06.2023. ТРОШКОВНИЦИ

Урађени су предлози трошкова за април, мај, јун и јул 2023.године и добијена је сагласност стечајног судије .

30.06.2023. ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ

У наредном периоду стечајни управник ће 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, а затим оглашавати продају .

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 19.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
kr3007-23	01.04.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.568.903,24
kr3008-23	01.05.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.568.663,81
kr3004-23	01.04.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.569.553,33
Укупно:			4.707.120,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
kz2007-23	01.04.2023.	Staklopan Plus 11	890,77
kz2011-23	01.05.2023.	Staklopan Plus 11	674,99
kz2009-23	01.04.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	461.429,94
kz2012-23	01.04.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	264.051,92
kz2015-23	01.04.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	49.289,59
kz2006-23	01.04.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	561.171,40
Укупно:			1.337.508,61
Укупни приходи:			6.044.628,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-969/2022-	12.04.2023.	Привредни суд у Београду	20.172,00
Укупно:			20.172,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00-4-23	25.04.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-5-23	25.05.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-6-23	25.06.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.172,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17-4315731076-2303	01.04.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	393.207,38
14-4315731076-2304	01.05.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	292.848,72
11-4315731076-2305	01.06.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	185.635,23
Укупно:			871.691,33

Комуналне услуге			
30-14547	01.04.2023.	ЈП Србијагас	129.955,47
30-21631	01.05.2023.	ЈП Србијагас	107.989,67
30-28050	01.06.2023.	ЈП Србијагас	47.938,43
801333839033-23035-1	01.04.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
801333839033-23043-1	01.04.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
80133135704023043-1	01.04.2023.	ЈКП Инфостан	3.033,38
801331357090-23051-1	01.04.2023.	ЈКП Инфостан	3.066,47
P2303-11157	01.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.074,03
P2303-11156	01.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	573,60
P2304-07129	01.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.249,19
P2304-07130	01.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	578,21
P2305-03918	01.05.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.270,75
P2305-03919	01.05.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	574,11
6464899-334	01.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.082,97
30-23-001-00095307	01.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
92-23-001-00095351	01.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	22.636,39
15-23-002-000-27622	01.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.786,03
25-23-001-001-58100	01.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.609,87
60-23-001-00158056	01.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.094,71
Укупно:			405.822,00

Пошта и телефон			
06-258-011-1706201	01.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	890,77
03-258-011-1706202	01.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	690,97
11-259-011-1814661	01.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
08-259-011-1814662	01.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	674,99
48-260-011-1738487	01.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	934,55
45-260-011-1738488	01.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	683,40
11-30903346-9099-003	01.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
Укупно:			5.640,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	АИК Банка	1.658,98
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	АИК Банка	228,80
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	АИК Банка	471,85
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	АИК Банка	910,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	АИК Банка	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	AIK Banka	570,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	AIK Banka	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	AIK Banka	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	AIK Banka	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	AIK Banka	1.360,00
Укупно:			7.794,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0109/23-4	25.04.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-5	25.05.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-6	25.06.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/23-4	25.04.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/23-5	25.05.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/23-6	25.06.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
123-4/23	25.04.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
123-5/23	25.05.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
123-6/23	25.06.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
Укупно:			298.011,96

Вештачења и процене			
173/23	28.06.2023.	PINAV DOO PROKUPLJE	162.000,00
Укупно:			162.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
202304	25.04.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202305	25.05.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202306	25.06.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-4/23	25.04.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-5/23	25.05.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-6/23	25.06.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
3-4/23	25.04.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-5/23	25.05.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-6/23	25.06.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
122-4/23	25.04.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
122-5/23	25.05.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
122-6/23	25.06.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
Укупно:			448.011,93

Књиговодствене услуге			
05-04/23	25.04.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-05/23	25.05.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-06/23	25.06.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-04-23	25.04.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-05-23	25.05.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-06-23	25.06.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
2. кв 2023	01.04.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	795.182,10
Укупно:			795.182,10

Остали трошкови стечајне масе			
2023-186-337	26.06.2023.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	5.066,72
145-18340-51-23	10.05.2023.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	10.000,00
13-1384-23	10.05.2023.	ЕКО SERBIA AD	4.933,28
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4046-659416+	09.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.289.154,19
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.399.326,19
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-0000002162244-75
 Војводјанска банка, 355-0003200634389-85
 ОТП Банка, 325-9500700011107-48
 НЛБ Банка, 310-0000000200141-26
 АИК Банка - ороченје, 105-05155570130-83
 ADDIKO BANK, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	14.286.657,15
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.05.2023.	АИК Банка	179.168,36
Укупно:		179.168,36

Наплата потраживања		
10.05.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.399,99
30.05.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.000,00
30.05.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.978,27
27.06.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	10.000,00
27.06.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.978,27
27.06.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	1.368,02
Укупно:		42.724,55

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.569.553,33
15.05.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.568.903,24
07.06.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.568.663,81
Укупно:		4.707.120,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	Staklopan Plus 11	890,77
05.05.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	561.171,40
16.06.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	461.429,94
Укупно:		1.023.492,11

Укупни приливи:			5.952.505,40
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.04.2023.	Привредни суд у Београду	20.172,00
13.04.2023.	Јавни извршитељ Јелена Алексић	106.803,57
13.04.2023.	Народна банка Србије	4.700,00
Укупно:		131.675,57

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.05.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
30.06.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	393.207,38
09.05.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	292.848,72
20.06.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	185.635,23
Укупно:		871.691,33

Комуналне услуге		
12.04.2023.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	20.706,87
12.04.2023.	ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	33,50
12.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.779,30
12.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	0,60
12.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.008,44
12.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.309,61
12.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.082,97
12.04.2023.	ЈП Србијагас	129.955,47
12.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	573,60
12.04.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
13.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.074,03
09.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	22.636,39
09.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.786,03
09.05.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
19.05.2023.	ЈП Србијагас	107.989,67
19.05.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.249,19
19.05.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	578,21
19.05.2023.	ЈКП Инфостан	3.033,38
20.06.2023.	ЈП Србијагас	47.938,43
20.06.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.270,75
20.06.2023.	ЈКП Инфостан	3.066,47
20.06.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	574,11
Укупно:		434.808,72

Пошта и телефон		
12.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	890,77
12.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	690,97
09.05.2023.	Телеком Србија А.Д.	674,99
09.05.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
30.05.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.106,56
20.06.2023.	Телеком Србија А.Д.	934,55
20.06.2023.	Телеком Србија А.Д.	683,40
Укупно:		5.640,24

Платни промет		
12.04.2023.	AIK Banka	1.658,98
13.04.2023.	AIK Banka	228,80
19.04.2023.	AIK Banka	471,85
28.04.2023.	AIK Banka	910,00
03.05.2023.	AIK Banka	450,00
09.05.2023.	AIK Banka	570,00
19.05.2023.	AIK Banka	475,00
30.05.2023.	AIK Banka	1.005,00
20.06.2023.	AIK Banka	665,00
30.06.2023.	AIK Banka	1.360,00
Укупно:		7.794,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
28.04.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
28.04.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
30.05.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
30.05.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
30.05.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
30.06.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
30.06.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
30.06.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
Укупно:		298.011,96

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
28.04.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
28.04.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
28.04.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
30.05.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.05.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
30.05.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.05.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
30.06.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.06.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
30.06.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.06.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
Укупно:		448.011,93

Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.05.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
30.06.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.05.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.06.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
12.04.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	795.182,10
Укупно:		795.182,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
31.05.2023.	AIK Banka - oročenje	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:	8.357.816,48
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	16.881.346,07
--------------------------------------	---------------