

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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: 155-2083

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.455.853,06
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 19.455.853,06 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, потраживања у износу од 5.399.376,32 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	19.455.853,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.399.376,32
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	210.005.229,38

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	19.455.853,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.399.376,32
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	210.005.229,38

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	509.636,48
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	509.636,48
				190.039.739,84

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	509.636,48			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.135.238,22	0,00	4.702.862,66	1.567.624,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	869.640,49		1.476.544,95	606.904,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.514.515,19	0,00	6.179.407,61	2.174.528,90

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 509.636,48 динара на име наплаћених потраживања из претходног периода. У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 3.135.238,22 динара као и префактурисани трошкови у износу од 869.640,49 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	0,00	0,00	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	33.360,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	25.576,08	25.576,08	0,00
Укупно	377.882,52	390.000,00	115.576,08	115.576,08	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	1.200.000,00	855.259,27	855.259,27	99.265,99
3. Комуналне услуге	299.554,92	450.000,00	417.799,30	367.850,24	349.503,98
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.143,51	15.000,00	4.722,44	6.683,09	3.182,86
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	8.450,87	8.450,87	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	99.337,32	330.000,00	298.011,26	298.011,61	99.336,97
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	162.465,36	450.000,00	448.011,23	448.011,58	162.465,01
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	800.000,00	786.185,00	786.185,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	0,00	80.000,00	0,00	81.750,20
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	732.517,30	3.605.000,00	3.093.439,37	22.965.451,66	860.505,01

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	16.646,80	3.262.786.389,08
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	16.646,80	3.608.022.693,55

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)	01.10.2023.	19.455.853,06
2.	Укупан прилив		4.514.515,19
3.	Укупан одлив		23.097.674,54
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)	31.12.2023.	872.693,71

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. стечајни управник Милорад Срдановић	150.000,00
2. Немања Стојановић	120.000,00
3. Драгана Ђаковић	60.000,00
4. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
5. књиговодствена агенција Инкос	70.000,00

1.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
Укупно		525.000,00

Коментар

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

У извештајном периоду је дошло до промене књиговодствене агенције, па је закључно са 31.10.2023. године раскинут уговор са књиговодственом агенцијом ИНКОС д.о.о., а исти закључен са ELPRO-IMPEX d.o.o.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		872.693,71
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.064.268,74
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		213.086.962,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 872.693,71 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АКВ Банке, ороченог износа од 20.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 7.064.268,74 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

29.12.2023. Одбор поверилаца

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 АКВ INVEST 1 а затим оглашавати продају

У међувремену у току децембра месеца стечајног управника је пуномоћник повериоца АКВ INVEST 1 обавестио да су комплетно потраживање које је по њиховој жалби у Апелационом суду, продато.

Купац још није послао захтев да се измени листа, тако да нам у одбору недостају 2 члана па би било целисходно тражити од председника скупштине поверилаца да се сазове скупштина на којој би се комплетирао Одбор.

25.12.2023. ТРОШКОВНИВИ

Урађени су предлози трошкова за НОВЕМБАР , ДЕЦЕМБАР И ЈАНУАР и октобар 2023.године и достављени суду које је стечајни судија одобрио решењима.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 19.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1023-23-2	01.10.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.734,14
kr11/1-23-23	01.11.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.504,08
kr-12-23-23	30.12.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.624,44
Укупно:			4.702.862,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
2026-23	31.10.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	308.832,73
2028-1/23	30.11.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	204.948,46
2029/23	30.12.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	401.956,00
202423	15.10.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	560.807,76
Укупно:			1.476.544,95
Укупни приходи:			6.179.407,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
00-10-23	25.10.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-11-23	25.11.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-12-23	25.12.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
ИИВк697/23	21.12.2023.	Милош Јоксимовић извршитељ	25.576,08
Укупно:			25.576,08
Укупно трошкови стечајног поступка:			115.576,08

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
35690485	31.10.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	257.596,44
35917347	22.12.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	401.956,00
4315731076	18.10.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	195.706,83
Укупно:			855.259,27
Комуналне услуге			
2310-10841	31.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.567,82
2310-10840	31.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	572,85
2311-08305	30.11.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.299,98
2312-10765	31.12.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	573,52
2312-10766	31.12.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.526,96

Комуналне услуге			
2023/10-133135	31.10.2023.	ЈКП Инфостан	2.999,83
2023/10-133383	31.10.2023.	ЈКП Инфостан	59,50
12/2023	31.12.2023.	ЈКП Инфостан	2.999,83
XII/2023	31.12.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
35-23-0002-000	31.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.700,91
55-23-001-0028	31.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.804,74
20-23-001-0028	31.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.761,44
38-23-001-0031	30.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.287,54
73-23-001-0031	30.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.901,80
55-23-001-0034	31.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.698,42
20-23-001-0034	25.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.365,37
30-541828	31.10.2023.	ЈП Србијагас	4.203,27
30-66327	30.11.2023.	ЈП Србијагас	148.145,70
06112	18.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.569,64
0823	18.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.355,36
00250192	18.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.557,67
23094	18.10.2023.	ЈКП Инфостан	3.081,86
0923	18.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	1.705,30
00028156	01.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	51.228,73
60820/23	08.11.2023.	ЈП Србијагас	21.672,60
357066	21.12.2023.	ЈКП Инфостан	3.077,81
Укупно:			417.799,30

Пошта и телефон			
95-267-011-184	31.12.2023.	Телеком Србија А.Д.	772,09
98-267-011-184	31.12.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
90-266-011-173	30.11.2023.	Телеком Србија А.Д.	662,57
87-266-011-173	30.11.2023.	Телеком Србија А.Д.	687,39
83-265-011-172	31.10.2023.	Телеком Србија А.Д.	714,95
86-265-011-172	31.10.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.226,44
Укупно:			4.722,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	АИК Банка	910,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	АИК Банка	1.418,42
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	АИК Банка	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	АИК Банка	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	АИК Банка	380,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	АИК Банка	910,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	АИК Банка	855,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	AIK Banka	692,45
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	AIK Banka	450,00
Укупно:			8.450,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0109/23-10	25.10.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-11	25.11.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-12	25.12.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/23-10	25.10.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/23-11	25.11.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/23-12	25.12.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
123/10-23	25.10.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
123/11-23	25.11.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
123/12-23	25.12.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
Укупно:			298.011,26

Бруто зараде по уговору о делу			
202310	25.10.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202311	25.11.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202312	25.12.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-10/23	25.10.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-11/23	25.11.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-12/23	25.12.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
3-10/23	25.10.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-11/23	25.11.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-12/23	25.12.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
122/10-23	25.10.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
122/11-23	25.11.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
122/12-23	25.12.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
Укупно:			448.011,23

Књиговодствене услуге			
05-10/23	25.10.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-11/23	25.11.2023.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
05-12/23	25.12.2023.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-10/23	25.10.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-11/23	25.11.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-12/23	25.12.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
4.кв.2023	01.10.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	786.185,00
Укупно:			786.185,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/16083/2	27.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.093.439,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.209.015,45
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2023. 19.455.853,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
20.10.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	305.458,85
20.10.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	202.625,63
20.10.2023.	Staklopan Plus 11	1.552,00
Укупно:		509.636,48
Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.734,14
17.11.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.504,08
Укупно:		3.135.238,22
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	308.832,73
05.12.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	560.807,76
Укупно:		869.640,49
Укупни приливи:		4.514.515,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
01.11.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
04.12.2023.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
21.12.2023.	Милош Јоксимовић извршитељ	25.576,08
Укупно:		25.576,08

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	195.706,83
17.11.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	257.596,44
22.12.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	401.956,00
Укупно:		855.259,27
Комуналне услуге		
12.10.2023.	ЈП Србијагас	4.203,27
12.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.786,03
12.10.2023.	ЈКП Инфостан	80,85
18.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.569,64
18.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.355,36

Комуналне услуге		
18.10.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.239,06
18.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	31,36
18.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.557,67
18.10.2023.	ЈКП Инфостан	3.081,86
18.10.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	1.705,30
01.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	51.228,73
01.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.761,44
01.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.804,74
08.11.2023.	ЈП Србијагас	21.672,60
08.11.2023.	ЈКП Инфостан	59,50
21.12.2023.	ЈП Србијагас	148.145,70
21.12.2023.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.299,98
21.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.287,54
21.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.901,80
21.12.2023.	ЈКП Инфостан	3.077,81
Укупно:		367.850,24

Пошта и телефон		
12.10.2023.	Телеком Србија А.Д.	908,99
12.10.2023.	Телеком Србија А.Д.	786,88
18.10.2023.	Телеком Србија А.Д.	908,99
18.10.2023.	Телеком Србија А.Д.	786,88
08.11.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.226,44
08.11.2023.	Телеком Србија А.Д.	714,95
21.12.2023.	Телеком Србија А.Д.	687,39
21.12.2023.	Телеком Србија А.Д.	662,57
Укупно:		6.683,09

Платни промет		
02.10.2023.	АИК Банка	910,00
12.10.2023.	АИК Банка	1.418,42
18.10.2023.	АИК Банка	1.140,00
01.11.2023.	АИК Банка	1.600,00
08.11.2023.	АИК Банка	380,00
17.11.2023.	АИК Банка	95,00
04.12.2023.	АИК Банка	910,00
21.12.2023.	АИК Банка	855,00
22.12.2023.	АИК Банка	692,45
31.12.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:		8.450,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
02.10.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
01.11.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
01.11.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
01.11.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
04.12.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
04.12.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
04.12.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
Укупно:		298.011,61

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
02.10.2023.	стежајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
02.10.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
02.10.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.11.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
01.11.2023.	стежајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.11.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
01.11.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
04.12.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
04.12.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
04.12.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
Укупно:		448.011,58

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.11.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
04.12.2023.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.11.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
04.12.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
12.10.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	786.185,00
Укупно:		786.185,00

Орочење средстава		
24.11.2023.	AIK Banka - oročenje	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.12.2023.	Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd	15.382,16
22.12.2023.	Комненовић ауто д.о.о.	1.264,64
Укупно:		16.646,80

Укупни одливи:		23.097.674,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	20.872.693,71
---------------------------------------------	----------------------

