

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2023.

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 Банка, 105-000002162244-75

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>210.560.736,52</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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.

У претходном извештајном периоду грешком није обухваћен извод од 30.12.2022.године, којим су наплаћена потраживања из претходног периода па је он прокњижен са 01.01.2023.године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.685.574,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.725.161,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>193.560.736,52</b>

**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	1.685.574,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.725.161,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>193.560.736,52</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због преноса без накнаде.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.791.820,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.820,18</b>
				<b>190.083.341,40</b>

**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	179.284,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.791.820,18			
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)	4.367.329,26	0,00	4.367.329,26	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.788.491,96		1.788.491,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>15.126.926,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155.821,22</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 179.284,81 динара а износ од 1.791.820,18 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 4.367.329,26 динара као и префактурисани трошкови у износу од 1.788.491,96 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	314.746,09	122.688,61	7.942,52	311.026,09
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	2.060.747,24	2.060.747,24	2.060.747,24	0,00
<b>Укупно</b>	<b>344.640,00</b>	<b>2.465.493,33</b>	<b>2.273.435,85</b>	<b>2.158.689,76</b>	<b>459.386,09</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.265,99	1.300.000,00	1.050.698,53	1.050.698,53	99.265,99
3. Комуналне услуге	317.558,36	550.000,00	621.025,59	596.327,03	342.256,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.330,69	15.000,00	3.293,75	1.517,80	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	16.478,69	16.478,69	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	265.763,72	265.763,72	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	13.128,05	450.000,00	475.763,69	475.763,69	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	7.200.000,00	7.041.040,78	7.041.040,78	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	619.564,00	619.564,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.750,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>434.033,29</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>10.393.628,75</b>	<b>10.367.154,24</b>	<b>460.507,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је плаћен део стварно насталих трошкова за које је предходно прибављена сагласност стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.608.039.340,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.039.340,35</b>

#### Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 11.06.2012. године и допунским испитним рочиштима одржаним 19.09.2012. године и 17.04.2013. године.

Решење за главну деобу је постало правоснажно 14.01.2021.године .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)	01.01.2023.	1.685.574,94
2.	Укупан прилив		15.126.926,21
3.	Укупан одлив		12.525.844,00
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)	31.03.2023.	4.286.657,15

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
4. Драгана Ђаковић	60.000,00
5. књиговодствена агенција Инкос	105.000,00

**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	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>204.369.998,55</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 4.286.657,15 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке, 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.

**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****22.02.2023. ОГЛАС СА ПОЗИВОМ ПРОЦЕНИТЕЉИМА**

На сајту АЛСУ објављен оглас са позивом проценитељима за процену имовине као правног лица.

**09.03.2023. ИЗБОР ПРОЦЕНИТЕЉА**

На објављени оглас своје понуде је доставило пет проценитељских кућа па је стечајни управник у складу са понуђеним параметрима-цена ,време израде, референтна листа као и чланови тима предложио PINAV DOO.Интегрални текст понуда свих понуђача је достављен свим члановима одбора поверилаца за давање сагласности на предлог управника или избор другог понуђача. Уобраћању одбора остављен је рок од 8 дана за изјашњење.

**23.03.2023. САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ**

По истеку рока за избор проценитеља са четири гласа за и једног против изабрана је проценитељска кућа PINAV DOO, предлог је достављен на сагласност стечајном судији са нацртом Уговора и условима ангажовања.Стечајни судија је Решењем одобрио

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

ангажовање, тако да је уговор потписан , прикупљена неопходна документација која је записнички предата проценитељима.

### **31.03.2023. РЕГУЛИСАЊЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА**

Обзиром да се ближи продаја имовине, стечајни управник је од пореске управе затражио савјештање пореских обавеза, а онда их уз делимични отпис камата платио у целости.

### **31.03.2023. ТРОШКОВНИЦИ**

Урађени су предлози трошкова за фебруар,и март као и допуна трошкова за март,због принудне наплате по пресудама из 2019.године..

### **31.03.2023. ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ**

У наредном периоду ће бити окончана процена имовине, предстоје обавештавање оглашавање и продаја имовине у складу са целисходношћу које покаже процена, односно имовинске целине или као правно лице.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 18.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1001-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.226.895,65
kr3002-23	01.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.570.044,25
kr3003-23	01.03.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.570.389,36
<b>Укупно:</b>			<b>4.367.329,26</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0004-23	01.01.2023.	Staklopan Plus 11	1.100,96
0001-1-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	393.715,15
0002-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	165.420,62
2001-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	209.868,25
2004-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	339.374,56
kz2005-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	501.470,80
0003-1-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.160,78
2002-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	10.954,43
2003-23	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	22.440,00
36/2022-	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	24.918,46
332022	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	99.069,09
322022	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.557,40
312022.	01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.441,46
<b>Укупно:</b>			<b>1.788.491,96</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.155.821,22</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
656-92-2021	23.03.2023.	Народна банка Србије	7.942,52
ИИ92/2021	24.03.2023.	Јавни извршитељ Јелена Алексић	106.803,57
РН9992023	23.03.2023.	Сектор за принудну наплату	7.942,52
<b>Укупно:</b>			<b>122.688,61</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00-1-23	25.01.2023.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
00-2-23	25.02.2023.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
00-3-23	25.03.2023.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
II 92/21	23.03.2023.	Градска управа града Београда - Агенција за пословни простор	2.060.747,24
<b>Укупно:</b>			<b>2.060.747,24</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.273.435,85</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
96-4315731076-2212	01.01.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	393.715,15
23-4315731076-2301	01.02.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	339.374,56
20-4315731076-2302	01.03.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	317.608,82
<b>Укупно:</b>			<b>1.050.698,53</b>

Комуналне услуге			
43-22-001-00340459	01.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.727,42
79-22-001-00340447	01.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.753,30
87-22-002-00090944	01.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
30-74126/22	01.01.2023.	ЈП Србијагас	151.635,90
29-06-112-15320-0722	01.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
P2212-11298	01.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	569,99
P2207-06667	01.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
2022/12-1331357	01.01.2023.	ЈКП Инфостан	2.964,50
P2212-11299	01.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	21.239,06
23-001-00015652/02	01.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.373,42
23-001-00015664/02	01.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.630,56
23-002-00006294/06	01.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
P2301-11169	01.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	20.810,10
P2301-11168	01.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	569,62
30-2286/23	01.01.2023.	ЈП Србијагас	192.379,23
30-8611/23	01.02.2023.	ЈП Србијагас	168.540,14
30-59998/22	01.02.2023.	ЈП Србијагас	37.072,54
еп300698	24.02.2023.	ЈП Србијагас	3.330,21
72212	24.02.2023.	ЈП Србијагас	1.562,08
<b>Укупно:</b>			<b>621.025,59</b>

Пошта и телефон			
11-255-011-1681967	01.01.2023.	Телеком Србија А.Д.	674,99
14-255-011-1681966	01.01.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.100,96
06-257-011-1583836	01.02.2023.	Телеком Србија А.Д.	858,80
03-257-011-1583837	01.03.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.293,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	АИК Банка	1.154,46
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	АИК Банка	492,14
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	АИК Банка	910,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	АИК Банка	6.595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	АИК Банка	760,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	АИК Банка	934,22
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	АИК Банка	910,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	АИК Банка	285,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	АИК Банка	397,01
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	АИК Банка	2.585,86
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	АИК Банка	1.005,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.478,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0109/23-1	25.01.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-2	25.02.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/23-3	25.03.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/23-1	25.01.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/23-2	25.02.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
123-1/23	25.01.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	37.089,08
123-2/23	25.02.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
123-3/23	25.03.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			<b>Укупно:</b>
			<b>265.763,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
202301	25.01.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202302	25.02.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202303	25.03.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-1/23	25.01.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-2/23	25.02.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
2-3/23	25.03.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
3-1/23	25.01.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-2/23	25.02.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-3/23	25.03.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
2403/23-3	25.03.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
122-1/23	25.01.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	37.089,07
122-2/23	25.02.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
122-3/23	25.03.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
			<b>Укупно:</b>
			<b>475.763,69</b>

Књиговодствене услуге			
05-01/23	25.01.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-02/23	25.02.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
05-03/23	25.03.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-01-23	25.01.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-02-23	25.02.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-03-23	25.03.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
86019101822586	08.02.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	7.041.040,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.041.040,78</b>

ПДВ			
4. кв 2023	13.01.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	619.564,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>619.564,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
012-12/23	11.01.2023.	Printer servis d.o.o.	8.000,00
4651	24.01.2023.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	12.000,00
пр-21-23	06.02.2023.	N-COPY	14.000,00
54-54	15.02.2023.	kit commerce d.o.o.	11.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4046-659415/	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.393.628,75</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>12.667.064,60</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-0000002162244-75  
 Vojvodjanska banka, 355-0003200634389-85  
 OTP Banka, 325-9500700011107-48  
 NLB Banka, 310-0000000200141-26  
 AIK Banka - oročenje, 105-05155570130-83  
 ADDIKO BANK, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 18.685.574,94

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2023.	AIK Banka	179.284,81
<b>Укупно:</b>		<b>179.284,81</b>

Наплата потраживања		
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.441,46
16.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	286.535,57
16.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	152.624,21
06.03.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.226.895,65
27.03.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.861,60
24.02.2023.	SZR Staklopan plus 23 Beograd	9.856,56
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	156,55
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.078,13
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	55.130,48
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	0,01
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	0,01
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	4.028,55
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	12.369,48
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	22.841,92
<b>Укупно:</b>		<b>1.791.820,18</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.226.895,65
07.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.570.044,25
07.03.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.570.389,36
<b>Укупно:</b>		<b>4.367.329,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	3.557,40
16.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.441,46
26.01.2023.	Staklopan Plus 11	1.100,96
27.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	24.918,46
07.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	393.715,15
07.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	165.420,62
07.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	8.160,78
24.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	209.868,25
24.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	22.440,00
24.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	10.954,43
27.02.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	339.374,56
28.03.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	501.470,80
01.01.2023.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	99.069,09
<b>Укупно:</b>		<b>1.788.491,96</b>

Повраћај орочених средстава		
25.01.2023.	AIK Banka - oročenje	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 15.126.926,21**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2023.	Сектор за принудну наплату	7.942,52
<b>Укупно:</b>		<b>7.942,52</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2023.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
01.03.2023.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
31.03.2023.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
23.03.2023.	Градска управа града Београда - Агенција за пословни простор	2.060.747,24
<b>Укупно:</b>		<b>2.060.747,24</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	393.715,15
24.02.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	339.374,56
17.03.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	317.608,82
<b>Укупно:</b>		<b>1.050.698,53</b>

Комуналне услуге		
13.01.2023.	ЈП Србијагас	151.635,90
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.753,30
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.727,42
13.02.2023.	ЈП Србијагас	192.379,23
13.02.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	20.810,10
13.02.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	569,99
13.02.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	569,62
13.02.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	495,00
13.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.373,42
13.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.476,60
13.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.630,56
24.02.2023.	ЈП Србијагас	37.072,54
24.02.2023.	ЈП Србијагас	3.330,21
24.02.2023.	ЈП Србијагас	1.562,08
16.03.2023.	ЈП Србијагас	168.540,14
<b>Укупно:</b>		<b>596.327,03</b>

Пошта и телефон		
16.03.2023.	Телеком Србија А.Д.	858,80
16.03.2023.	Телеком Србија А.Д.	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.517,80</b>

Платни промет		
04.01.2023.	АИК Банка	450,00
13.01.2023.	АИК Банка	1.154,46
23.01.2023.	АИК Банка	492,14
01.02.2023.	АИК Банка	910,00
08.02.2023.	АИК Банка	6.595,00
13.02.2023.	АИК Банка	760,00
28.02.2023.	АИК Банка	934,22
01.03.2023.	АИК Банка	910,00

Платни промет		
16.03.2023.	AIK Banka	285,00
17.03.2023.	AIK Banka	397,01
23.03.2023.	AIK Banka	2.585,86
31.03.2023.	AIK Banka	1.005,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.478,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	37.089,08
01.02.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
01.02.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
01.03.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
01.03.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
01.03.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
31.03.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,32
31.03.2023.	Стојановић Филип	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>265.763,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	37.089,07
01.02.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.02.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
01.02.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.03.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
01.03.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.03.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
01.03.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
31.03.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.337,31
31.03.2023.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.03.2023.	Стојановић Немања	40.000,00
31.03.2023.	Нерац Здравко	30.000,00
31.03.2023.	Ђаковић Драгана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>475.763,69</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
01.03.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
31.03.2023.	Агенција за књиговодствене услуге Инкос д.о.о.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.03.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
31.03.2023.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	7.041.040,78
<b>Укупно:</b>		<b>7.041.040,78</b>

ПДВ		
13.01.2023.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	619.564,00
<b>Укупно:</b>		<b>619.564,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2023.	Printer servis d.o.o.	8.000,00
24.02.2023.	МАРИЋ ПР СТРАХИЊА	12.000,00
24.02.2023.	kit commerce d.o.o.	11.000,00
24.02.2023.	N-COPY	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.525.844,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>14.286.657,15</b>