

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2025.

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 Банка, 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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.909.312,59
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.889.739,84
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		229.949.052,43

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 4.909.312,59 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке, орочених средстава у износу од 35.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 4.889.739,84 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	4.909.312,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.889.739,84
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	194.949.052,43

Коментар

Није било 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	4.909.312,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.889.739,84
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	194.949.052,43

Коментар

Није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.889.739,84
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	185.150.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	190.039.739,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	348.497,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	4.702.102,87	0,00	4.702.102,87	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.157.433,44		3.177.166,60	19.733,16
12.	Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.208.034,24	0,00	7.879.269,47	19.733,16

Коментар

Износ од 348.497,93 представља камату на орочена средства у износу од 35.000.000,00 динара

У извештајном периоду остварен је прилив од 4.702.102,87 динара који се односи на наплаћени закуп.

У извештајном периоду је наплаћено је 3.157.433,44 динара и то по основу префактурисаних трошкова закупу износ од 1.717.433,44 динара као и фактурисан откуп продајне документације у износу од 1.440.000,00 динара.

Орочени депозит од 35.000.000,00 динара враћен је на рачун стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	198.912,52	300.000,00	0,00	0,00	198.912,52
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	120.000,00	3.360,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	377.272,52	390.000,00	90.000,00	120.000,00	347.272,52

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	99.057,58	990.000,00	788.176,77	788.176,77	99.057,58
3. Комуналне услуге	336.767,45	300.000,00	212.031,51	203.669,85	345.129,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.448,30	15.000,00	0,00	0,00	3.448,30
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	13.185,68	13.185,68	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	99.336,97	330.000,00	298.010,88	397.347,85	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	162.465,01	450.000,00	448.010,91	597.347,87	13.128,05
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	793.048,75	793.048,75	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	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	16.451,70	0,00	16.451,70
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	767.825,51	4.613.900,00	4.032.816,20	4.321.676,77	478.964,94

Коментар

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	341.833.429,52	0,00	0,00	341.833.429,52
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	2.889.450.731,95	-341.173.231,01	0,00	2.548.277.500,94
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	
Укупно без депозита		3.231.284.161,47	-341.173.231,01	0,00	2.890.110.930,46

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.

У извештајном периоду је урађена корекција по Пресуди Апелационог суда, односно стечајно потраживање повериоца који има уписану залог на непокретности је пренето на разлучно потраживање односно приоритетно намирење из хипотековане имовине.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	4.909.312,59
2.	Укупан прилив		43.208.034,24
3.	Укупан одлив		4.441.676,77
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)	30.09.2025.	43.675.670,06

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвок. канцеларија Радошевић-Жарковић	120.000,00
2.	Милорад Срдановић	200.000,00
3.	Књ. агенција ELPRO IMPEX	140.000,00
4.	Немања Стојановић	160.000,00
5.	Драгана Ђаковић	120.000,00
Укупно		740.000,00

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	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.675.670,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.909.473,00
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		233.735.143,06

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 43.675.670,06 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Banke, потраживања у износу од 4.909.473,00 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

30.09.2025. ТРОШКОВНИЦИ

У овом периоду урађени су трошковници за август септембар и октобар као и допуне трошкова за јул и септембар.

10.07.2025. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Урађен је квартални извештај за 2. квартал 2025.године и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

30.09.2025. ПРИПРЕМА ПРОДАЈЕ

Стечајни управник је након 3. неуспешне продаје најавила припрему и нову продају након годишњих одмора.

У међувремену се писмом намера , односно са конкретном понудом управнику обратио потенцијални купац са предлогом да купи имовину стечајног дужника као правно лице непосредном погодбом. Ова понуда је иницирала да Одбору поверилаца предложим 4. Јавно надметање обзиром да се ради о имовини велике вредности. Три члана одбора који броји 5 чланова је подржало предлог стечајног управника, а у међувремену се писмом намера обратио још један потенцијални купац, што је потврдило исправност одлуке. Сачињена је продајна документација, Оглас и Обавештења о намери, начину и роковима продаје, које је достављено стечајном судији , свим члановима одбора поверилаца, лицима која имају уписане хипотеке, заинтересованим потенцијалним купцима и АЛСУ. Оглас је објављен 19.09.2025.године у дневним листовима Политика и Курир на огласној табли Привредног суда у Београду и интернет страни АЛСУ.

Продаја је заказана за 22.10.2025.године.

До краја овог квартала већ су откупљене 4 продајне документације , а рок за откуп је 15.10.2025. године.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 18.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
pf-07/25	01.07.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.366,29
pf-08/25	01.08.2025.	SBB d.o.o. Total TV Kragujevac	1.567.358,26
pf-09/25	01.09.2025.	SBB d.o.o. Total TV Kragujevac	1.567.378,32
Укупно:			4.702.102,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
kr-6/25	01.07.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	197.321,88
fa-13	22.09.2025.	GRAND STAR DOO	360.000,00
fa-14	23.09.2025.	WINE & PLEASURE	360.000,00
fa-15	24.09.2025.	STRATEGIJA EKOLOŠKE TRGOVINE-RECIKLAŽA	360.000,00
fa-16	29.09.2025.	MONA DOO	360.000,00
dp-7/25	01.07.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	72.181,67
dp-8/25	01.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	129.302,44
dp-9/25	11.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	337.006,19
dp-10/25	14.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	281.183,22
dp-11/25	14.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	383.690,93
dp-12/25	01.09.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	75.775,54
dp-13/25	15.09.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	240.971,57
dp-14/25	18.09.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	19.733,16
Укупно:			3.177.166,60
Укупни приходи:			7.879.269,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
fa -07-1-25	30.07.2025.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
fa -08-1-25	30.08.2025.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
fa -09-1-25	30.09.2025.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ 21547-9	01.09.2025.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	241.669,57
КОМ 21547-8	01.08.2025.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	277.607,72
КОМ 21547-7	01.07.2025.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	268.899,48
Укупно:			788.176,77

Комуналне услуге			
93-25-001-9	26.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.305,56
93-25-001-8	28.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.451,69
93-25-001-7	28.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.451,69
58-25-001-9	26.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.783,43
58-25-001-8	28.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.163,14
58-25-001-7	08.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.163,14
R.2509-22	01.07.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	24.510,88
R.2508-22	18.08.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	24.521,24
R.2507-22	31.07.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	24.521,24
R2509-23	01.07.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	660,00
R2508-23	29.08.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	660,00
R2507-23	31.07.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	660,00
2507	31.07.2025.	ЈКП Инфостан	17.653,90
2508	29.08.2025.	ЈКП Инфостан	17.860,06
2509	10.09.2025.	ЈКП Инфостан	17.860,06
2509-1	30.09.2025.	ЈКП Инфостан	457,39
2508-1	29.08.2025.	ЈКП Инфостан	481,47
2507-1	31.07.2025.	ЈКП Инфостан	457,39
30-47873/25	01.09.2025.	ЈП Србијагас	4.268,63
30-47773/25	01.08.2025.	ЈП Србијагас	3.917,38
30-4773/25	01.07.2025.	ЈП Србијагас	3.741,75
00ИФ	01.07.2025.	ЈКП Инфостан	481,47
Укупно:			212.031,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	АИК Банка	1.230,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2025.	АИК Банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	АИК Банка	1.189,57
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	АИК Банка	523,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	AIK Banka	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	AIK Banka	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2025.	AIK Banka	1.016,41
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	AIK Banka	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	AIK Banka	720,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2025.	AIK Banka	362,50
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	AIK Banka	283,35
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK Banka	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	AIK Banka	0,50
Укупно:			13.185,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
пид-0707	31.07.2025.	Стојановић Филип	30.000,00
пид08-08	30.08.2025.	Стојановић Филип	30.000,00
пид09-09	30.09.2025.	Стојановић Филип	30.000,00
пид 07-07-1	30.07.2025.	Нерац Здравко	30.000,00
пид 07-08-1	29.08.2025.	Нерац Здравко	30.000,00
пид 07-09-1	30.09.2025.	Нерац Здравко	30.000,00
PID 7.25-1	30.07.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,96
PID 8.25-1	29.08.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,96
PID 9.25-1	30.09.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,96
Укупно:			298.010,88

Бруто зараде по уговору о делу			
фа 007	31.07.2025.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
фа 009	30.08.2025.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
пид07-1	30.07.2025.	Стојановић Немања	40.000,00
пид08-1	30.08.2025.	Стојановић Немања	40.000,00
пид09-1	30.09.2025.	Стојановић Немања	40.000,00
пид07-1/2	31.07.2025.	Ђаковић Драгана	20.000,00
пид08-1/2	30.08.2025.	Ђаковић Драгана	20.000,00
пид09-1/2	30.09.2025.	Ђаковић Драгана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
PID 7.25	30.07.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
PID 8.25	29.08.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,97
PID 9.25	30.09.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,97
fa09025	30.09.2025.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
Укупно:			448.010,91

Књиговодствене услуге			
00121-7	31.07.2025.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
00121-8	30.08.2025.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
012219	30.09.2025.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
p-07/25	31.07.2025.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
p-08/25	30.08.2025.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
p-09/25	30.09.2025.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
019-ПОР	01.08.2025.	Република Србија - Град Београд - Градска управа града Београда - Секретаријат за финансије - Управа јавних прихода града Београда	1.000.000,00
Укупно:			1.000.000,00

ПДВ			
2.kvartal/25	15.07.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	793.048,75
Укупно:			793.048,75

Трошкови оглашавања			
E-11/25	19.09.2025.	EUROSTAR	108.900,00
Укупно:			108.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
2981	22.09.2025.	ELKOM COMPUTERS TRADE	13.312,00
29845	30.09.2025.	ELKOM COMPUTERS TRADE	3.139,70
Укупно:			16.451,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21844/20	18.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/13121844/2K	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.032.816,20
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.122.816,20
------------------	--	--	--------------

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 01.07.2025.	39.909.312,59
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2025.	AIK Banka	348.497,93
Укупно:		348.497,93

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2025.	SBB d.o.o. Total TV Kragujevac	1.567.378,32
20.08.2025.	SBB d.o.o. Total TV Kragujevac	1.567.358,26
21.07.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.366,29
Укупно:		4.702.102,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	197.321,88
29.09.2025.	MONA DOO	360.000,00
26.09.2025.	STRATEGIJA EKOLOŠKE TRGOVINE-RECIKLAŽA	360.000,00
23.09.2025.	WINE & PLEASURE	360.000,00
25.09.2025.	GRAND STAR DOO	360.000,00
07.07.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	72.181,67
05.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	129.302,44
25.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	337.006,19
29.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	383.690,93
29.08.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	281.183,22
15.09.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	75.775,54
30.09.2025.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	240.971,57
Укупно:		3.157.433,44

Повраћај орочених средстава		
22.07.2025.	AIK Banka - oročenje	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:	43.208.034,24
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2025.	Stojanović Dragica stečajni upravnik pr	30.000,00
04.08.2025.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
02.09.2025.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
30.09.2025.	Стечајни управник Драгица Стојановић ПР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.09.2025.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	241.669,57
21.08.2025.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	277.607,72
24.07.2025.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	268.899,48
Укупно:		788.176,77

Комуналне услуге		
11.09.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	24.521,24
11.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.451,69
11.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.163,14
11.09.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	660,00
11.09.2025.	ЈКП Инфостан	481,47
21.08.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	24.521,24
21.08.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	660,00
21.08.2025.	ЈКП Инфостан	17.653,90
21.08.2025.	ЈП Србијагас	3.917,38
21.08.2025.	ЈКП Инфостан	457,39
04.07.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	24.510,88
04.07.2025.	ЈКП Градска Чистоћа	660,00
04.07.2025.	ЈКП Инфостан	17.653,90
04.07.2025.	ЈКП Инфостан	481,47
30.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.305,56
30.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.003,01
30.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.924,09
30.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.275,76
30.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.507,67
11.09.2025.	ЈКП Инфостан	17.860,06
Укупно:		203.669,85

Платни промет		
02.07.2025.	АИК Банка	1.230,00
06.07.2025.	АИК Банка	480,00
15.07.2025.	АИК Банка	1.189,57
24.07.2025.	АИК Банка	523,35
31.07.2025.	АИК Банка	690,00
04.08.2025.	АИК Банка	1.110,00
05.08.2025.	АИК Банка	1.500,00
21.08.2025.	АИК Банка	1.016,41
01.09.2025.	АИК Банка	690,00
02.09.2025.	АИК Банка	1.110,00
11.09.2025.	АИК Банка	720,00
22.09.2025.	АИК Банка	362,50
29.09.2025.	АИК Банка	283,35
30.09.2025.	АИК Банка	2.280,00
11.09.2025.	АИК Банка	0,50
Укупно:		13.185,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2025.	Нерац Здравко	30.000,00
02.07.2025.	Стојановић Филип	30.000,00
02.07.2025.	Министарство финансија - Управа за трезор	39.336,97
04.08.2025.	Нерац Здравко	30.000,00
04.08.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,96
04.08.2025.	Стојановић Филип	30.000,00
02.09.2025.	Нерац Здравко	30.000,00
02.09.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,96
02.09.2025.	Стојановић Филип	30.000,00
30.09.2025.	Стојановић Филип	30.000,00
30.09.2025.	Нерац Здравко	30.000,00
30.09.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,96
Укупно:		397.347,85

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
02.07.2025.	Стојановић Немања	40.000,00
02.07.2025.	Ђаковић Драгана	20.000,00
02.07.2025.	Министарство финансија - Управа за трезор	39.336,96
04.08.2025.	Стојановић Немања	40.000,00
04.08.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
04.08.2025.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
04.08.2025.	Ђаковић Драгана	20.000,00
02.09.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,97
02.09.2025.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
02.09.2025.	Стојановић Немања	40.000,00
02.09.2025.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.09.2025.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
30.09.2025.	Стојановић Немања	40.000,00
30.09.2025.	Ђаковић Драгана	20.000,00
30.09.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	39.336,97
Укупно:		597.347,87

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
04.08.2025.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
02.09.2025.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
30.09.2025.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2025.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
04.08.2025.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
02.09.2025.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
30.09.2025.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2025.	Република Србија - Град Београд - Градска управа града Београда - Секретаријат за финансије - Управа јавних прихода града Београда	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

ПДВ		
15.07.2025.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	793.048,75
Укупно:		793.048,75

Трошкови оглашавања		
29.09.2025.	EUROSTAR	108.900,00
Укупно:		108.900,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
24.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		4.441.676,77
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	43.675.670,06
--------------------------------------	---------------

