

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 5. Ст 132/2015  
Датум израде извештаја: 12.04.2017.  
Назив стечајног дужника: ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун)  
Матични број: 07031963  
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић  
Име и презиме стечајног управника: Перо Радовић  
Број лиценце: 155-0223  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38  
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.350.212,37
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	31.350.431,80
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	677.489.018,83
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>710.189.663,00</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.350.212,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.350.431,80
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	677.489.018,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>710.189.663,00</b>

**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	1.350.212,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.350.431,80
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	677.489.018,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>710.189.663,00</b>

**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	537.284,73
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>537.284,73</b>
				<b>708.302.165,90</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	126.829,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	537.284,73			
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)	2.469.280,32	0,00	2.588.289,12	119.008,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	727.439,45		1.122.134,67	394.695,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.860.833,87	0,00	3.710.423,79	513.704,02

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	1.226.830,70	0,00	0,00	1.226.830,70
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	43.200,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.226.830,70	405.000,00	403.200,00	403.200,00	1.226.830,70

#### 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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	131.301,02	630.000,00	488.886,70	181.891,70
4.	Гориво и мазиво	6.417,00	21.000,00	19.457,00	6.417,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	133.653,09	133.653,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.000,00	45.965,85	45.965,85	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	218.736,00	720.000,00	682.292,15	666.016,41	235.011,74
12. Вештачења и процене	0,00	664.000,00	364.000,00	162.000,00	202.000,00
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	0,00	1.020.930,00	1.020.732,96	1.020.732,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	945,96	5.400,00	4.037,88	4.037,88	945,96
20. ПДВ	151.173,00	480.000,00	449.883,00	450.629,00	150.427,00
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	7.201,00	252.000,00	201.392,14	201.392,14	7.201,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>515.773,98</b>	<b>4.245.330,00</b>	<b>3.784.300,77</b>	<b>3.516.180,35</b>	<b>783.894,40</b>

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	790.435.064,72	0,00	0,00	790.435.064,72
2. I исплатни ред	546.684,73	0,00	0,00	546.684,73
3. II исплатни ред	2.086.733,78	0,00	0,00	2.086.733,78
4. III исплатни ред	295.116.146,48	0,00	0,00	295.116.146,48
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	11.625.175,36	0,00	0,00	11.625.175,36
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.099.809.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.809.805,07</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.948.867,37
2.	Укупан прилив		3.841.376,87
3.	Укупан одлив		3.899.923,35
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)	31.03.2017.	1.890.320,89

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	1.345,00
2.	Укупан прилив		19.457,00
3.	Укупан одлив		19.457,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	1.345,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Петровић - Уговор о делу	118.670,91
2.	Даринка Ћосовић - Уговор о делу	142.405,05
3.	Весна Мишковић - Уговор о делу	95.100,00
4.	Мина Петровић - Уговор о делу	237.341,79
5.	Биљана Борјан - Уговор о делу	118.670,91
6.	Добрислав Терзић - Уговор о делу	142.405,05
7.	Марко Антонијевић - Уговор о делу	166.139,25
8.	Сергеј Ђуретић - Адвокат	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.170.732,96</b>

## Коментар

1.020.732,96 - Уговори о делу

150.000,00 - Адвокат

-----  
1.170.732,96 - Укупно**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.291.665,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.326.851,09
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	677.489.018,83
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>710.107.535,81</b>

## 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

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја - јануар-март 2017. године. Спроведе се све потребне активности да би месечни извештај био у потпуности ажуран. Врши се обрада трансакција, скенирање извода и осталих пристиглих докумената, сређивање документације, књижење и усаглашавање пословних књига.

### 10.01.2017. 10.01.2017

– Анех уговора о обезбеђењу - ВИП Секјурити

### 19.01.2017. 19.01.2017

- Урађен Периодични извештај за период од 01.10.2016. -31.12.2016. и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца

### 25.01.2017. 25.01.2017

- Уговор о пружању услуга процене имовине са проценитељском кућом ФИНОДИТ доо Београд
- извештај пописне комисије на дан 31.12.2016.
- Потврде о примањима и плаћеним порезима и доприносима на зараде запослених у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016.године

### 26.01.2017. 26.01.2017

- Стечајни управник запримио предрачун за уплату аванса у износу од 50 % по основу уговора о процени проценитељу Финодит доо Београд

### 27.02.2017. 27.02.2017

- стечајни управник извршио израду годишњег финансијског извештаја са напоменама и доставио у законском року Агенцији за привредне регистре.

### 31.03.2017. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

### 31.03.2017. Изводи из банке

- Изводи од броја 1 до броја 33 на редовном текућем рачуну
- Изводи од броја 1 до броја 4 на рачуну боловања

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	31.01.2017.	SKY GLASS DOO	743.757,00
2/2017	31.01.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	119.001,12
4/2017	27.02.2017.	SKY GLASS DOO	743.758,80
5/2017	28.02.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.956,00
6/2017	31.03.2017.	SKY GLASS DOO	743.807,40
7/2017	31.03.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	119.008,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.588.289,12</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-1/2017	31.01.2017.	SKY GLASS DOO	365.921,03
П-2/2017	28.02.2017.	SKY GLASS DOO	361.518,42
П-3/2017	31.03.2017.	SKY GLASS DOO	394.695,22
<b>Укупно:</b>			<b>1.122.134,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.710.423,79</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/2017	01.01.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
12/2017	01.02.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
16/2017	01.03.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3/2017	01.01.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
13/2017	01.02.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
17/2017	01.03.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.200,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>403.200,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
11-01/17	01.01.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	24.214,34
12-01/17	01.01.2017.	ЈКР ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
08-02/17	01.02.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.178,62
09-02/17	01.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
08-03/17	01.03.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	50.590,68
09-03/17	01.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>488.886,70</b>

Гориво и мазиво			
02-01/17	01.01.2017.	Гориво за аутомобил	6.417,00
14-02/17	01.02.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
13/03/17	01.03.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.457,00</b>

Текуће одржавање			
05-01/17	01.01.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
05-02/17	01.02.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
05-03/17	01.03.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>144.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	49.961,12
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32.115,99
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.251,52
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.500,74
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	196,86
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	201,71
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,08
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	384,16
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	223,22
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	811,14



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	322,92
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	461,44
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	882,19
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.653,09</b>

Премија осигурања			
04-01/17	01.01.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
07-02/17	01.02.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
06-03/17	01.03.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
<b>Укупно:</b>			<b>45.965,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-01/17	01.01.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
10-02/17	01.02.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	212.268,67
07-03/17	01.03.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
<b>Укупно:</b>			<b>682.292,15</b>

Вештачења и процене			
08-01/17	01.01.2017.	Finodit preduzeće za reviziju	162.000,00
09-01/17	01.01.2017.	Finodit preduzeće za reviziju	162.000,00
15-02/17	01.02.2017.	Привредни суд у Београду	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>364.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01/17	01.01.2017.	Уговори о делу	308.544,32
07-01/17	01.01.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-02/17	01.02.2017.	Уговори о делу	308.544,32
04-02/17	01.02.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
02-03/17	01.03.2017.	Уговори о делу	308.544,32
03-03/17	01.03.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.020.732,96</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06-01/17	01.01.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
06-02/17	01.02.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
04-03/17	01.03.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
14-01/17	01.01.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
15-01/17	01.01.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
03-02/17	01.02.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
12-02/17	01.02.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
13-02/17	01.02.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
11-03/17	01.03.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66

Административне таксе			
12-03/17	01.03.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
<b>Укупно:</b>			<b>4.037,88</b>

ПДВ			
16-01/17	01.01.2017.	МФ-Пореска управа Централа	148.020,00
11-02/17	01.02.2017.	МФ-Пореска управа Централа	151.436,00
10-03/17	01.03.2017.	МФ-Пореска управа Централа	150.427,00
<b>Укупно:</b>			<b>449.883,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-01/17	01.01.2017.	Бошковић Невена	37.294,84
01-02/17	01.02.2017.	Бошковић Невена	82.048,65
01-03/17	01.03.2017.	Бошковић Невена	82.048,65
<b>Укупно:</b>			<b>201.392,14</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
13-01/17	01.01.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.784.300,77</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.187.500,77</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>1.950.212,37</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи			
18.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	53.350,12	
18.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.726,99	
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.088,97	
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.663,29	
<b>Укупно:</b>			<b>126.829,37</b>

Наплата потраживања			
04.01.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00	
10.01.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.655,00	
12.01.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.336,80	
23.01.2017.	SKY GLASS DOO	375.480,97	
30.01.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98	
03.02.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00	
10.02.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.677,00	
01.03.2017.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98	
06.03.2017.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00	
10.03.2017.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.675,00	
<b>Укупно:</b>			<b>537.284,73</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2017.	SKY GLASS DOO	743.757,00
08.02.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	119.001,12
27.02.2017.	SKY GLASS DOO	743.758,80
07.03.2017.	Knez Petrol d.o.o. Beograd	118.956,00
31.03.2017.	SKY GLASS DOO	743.807,40

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 2.469.280,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2017.	SKY GLASS DOO	365.921,03
31.03.2017.	SKY GLASS DOO	361.518,42
		<b>Укупно: 727.439,45</b>

		<b>Укупни приливи: 3.860.833,87</b>
--	--	-------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
27.02.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
28.03.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	120.000,00
		<b>Укупно: 360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
27.02.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.500,00
28.03.2017.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	14.200,00
		<b>Укупно: 43.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
07.02.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
07.02.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	24.214,34
03.03.2017.	JKP Београдски водовод и канализација	20.178,62
06.03.2017.	JKP ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
		<b>Укупно: 438.296,02</b>

Гориво и мазиво		
27.01.2017.	Гориво за аутомобил	6.417,00
27.02.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
28.03.2017.	Гориво за аутомобил	6.520,00
		<b>Укупно: 19.457,00</b>

Текуће одржавање		
27.01.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
27.02.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
28.03.2017.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
		<b>Укупно: 144.000,00</b>

Платни промет		
25.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	49.961,12
25.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	32.115,99
14.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	27.251,52
14.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	17.500,74
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	196,86
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	201,71
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,08
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	384,16

Платни промет		
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	223,22
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	811,14
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	322,92
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	461,44
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	882,19
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.653,09</b>

Премија осигурања		
27.01.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
27.02.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
28.03.2017.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.321,95
<b>Укупно:</b>		<b>45.965,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	218.736,00
01.02.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	235.011,74
06.03.2017.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	212.268,67
<b>Укупно:</b>		<b>666.016,41</b>

Вештачења и процене		
31.01.2017.	Finodit preduzeće za reviziju	162.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Уговори о делу	308.544,32
27.01.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
27.02.2017.	Уговори о делу	308.544,32
27.02.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
28.03.2017.	Уговори о делу	308.544,32
28.03.2017.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.020.732,96</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
27.02.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
28.03.2017.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
27.01.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
27.01.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
13.02.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
13.02.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
21.02.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
16.03.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
16.03.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
<b>Укупно:</b>		<b>4.037,88</b>

ПДВ		
16.01.2017.	МФ-Пореска управа Централа	151.173,00
14.02.2017.	МФ-Пореска управа Централа	148.020,00
15.03.2017.	МФ-Пореска управа Централа	151.436,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.629,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.03.2017.	Бошковић Невена	37.294,84
17.03.2017.	Бошковић Невена	82.048,65
29.03.2017.	Бошковић Невена	82.048,65

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		<b>Укупно:</b>	<b>201.392,14</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
07.02.2017.	ALSU		80.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.919.380,35</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>			<b>1.891.665,89</b>