

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 16.10.2018.
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.721.249,82
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	30.947.069,92
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	383.013.650,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	423.681.969,74

Коментар

Биланс на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.721.249,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.947.069,92
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	383.013.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	423.681.969,74

Коментар

Није било повећања.

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	9.721.249,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.947.069,92
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	383.013.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	423.681.969,74

Коментар

Није било умањења.

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	411.597,06
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	411.597,06
				413.549.122,86

Коментар

Није било продаје, наплаћено је потраживање од дужника.

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	411.597,06			
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)	2.127.502,80	0,00	2.127.502,80	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	744.898,68		1.115.023,36	370.124,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.283.998,54	0,00	3.242.526,16	370.124,68

Коментар

Остварена су средства од наплате потраживања и закупа.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	73.300,00	48.300,00	25.000,00
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	0,00	225.000,00	223.300,00	148.300,00	75.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	131.301,02	480.000,00	426.332,99	416.243,68	141.390,33
4. Гориво и мазиво	6.417,00	21.000,00	6.623,00	13.040,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	144.000,00	144.000,00	96.000,00	48.000,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	5.889,92	5.889,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	53.000,00	51.994,32	36.160,24	15.834,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	250.171,20	780.000,00	767.191,68	767.191,68	250.171,20
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	0,00	997.320,00	996.998,76	664.665,84	332.332,92
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	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	2.837,88	1.891,92	945,96
20. ПДВ	121.241,00	390.000,00	362.430,00	361.825,00	121.846,00
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	8.146,96	0,00	-8.146,96	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	517.277,18	3.114.320,00	2.987.151,59	2.543.908,28	960.520,49

Коментар

Спецификација одлива дата је у прилогу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	1.097.176.386,56	0,00	0,00	1.097.176.386,56

Коментар

Није било деобе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	10.321.249,82
2.	Укупан прилив		3.269.958,54
3.	Укупан одлив		2.678.168,28
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)	30.09.2018.	10.913.040,08

Коментар

Стање на дан 30.09.2018.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.040,00
3.	Укупан одлив		14.040,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стање на дан 30.09.2018.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сергеј Ђуретић - Адвокат	100.000,00
2. Весна Мишковић - УОД	63.400,00
3. Весна Петровић - УОД	79.113,94
4. Даринка Ћосовић - УОД	94.936,70
5. Мина Петровић - УОД	158.227,84
6. Ана Обреновић - УОД	126.582,28

1.	Биљана Борјан - УОД	79.113,94
2.	Драгица Поповић - УОД	63.291,14
Укупно		764.665,84

Коментар

Адвокат и уговори о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.313.040,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.905.597,54
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		383.013.650,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		424.232.287,62

Коментар

Биланс на крају периода.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2018. 04.07.2018

Стечајни управник доставио Обавештење о неуспешној и отказаној другој продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем која је заказана за 28.06.2018. године и то: АЛСУ, стечајном судији, одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима.

18.07.2018. 18.07.2018

Урађен Периодични извештај за период од 01.04.2018.-30.06.2018.и достављен суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

12.09.2018. 12.09.2018

- Сечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима треће продаје стечајног дужника као правног лица

јавним надметањем које је заказано за 31.10.2018. године и то: АЛСУ, стечајном судији, одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима.

- Стечајни управник је писаним путем информисао Државно и Градско правобранилаштво о намери, плану, начину и роковима друге продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем које је заказано за 31.10.2018. године.

20.09.2018. 20.09.2018

Достављена је стечајном управнику на изјашњење иницијатива упућена председнику Привредног суда у Београду од стране повериоца FINKOM d.o.o. у стечају од 17.09.2018. да се по службеној дужности разреши стечајни управник стечајног дужника.

21.09.2018. 21.09.2018

Стечајни управник стечајног дужника је доставио изјашњење на поднесак-иницијативу стечајног повериоца FINKOM d.o.o. у стечају.

25.09.2018. 25.09.2018

Стечајни судија је решењем разрешио Пера Радовића дужности стечајног управника у предмету 2 Ст 132/2015 .

30.09.2018. Извештај адвоката

Адвокат Сергеј Ђуретић је предао свој извештај стечајном управнику.

30.09.2018. Изводи из банке

Изводи од броја 71 до броја 100.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 16.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2018	25.07.2018.	SKY GLASS DOO	708.444,00
08/2018	25.08.2018.	SKY GLASS DOO	709.574,40
09/2018	25.09.2018.	SKY GLASS DOO	709.484,40
Укупно:			2.127.502,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-7/2018	31.07.2018.	SKY GLASS DOO	367.507,99
П-08/2018	31.08.2018.	SKY GLASS DOO	377.390,69
П-9/2018	30.09.2018.	SKY GLASS DOO	370.124,68
Укупно:			1.115.023,36
Укупни приходи:			3.242.526,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
03-07/18	01.07.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
01-08/18	01.08.2018.	Радовић Перо	50.000,00
25/2018	01.09.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/18	01.07.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	24.800,00
02-08/18	01.08.2018.	Радовић Перо	23.500,00
26/2018	01.09.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	25.000,00
Укупно:			73.300,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			223.300,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
10-07/18	01.07.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.936,25
11-07/18	01.07.2018.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
11-08/18	01.08.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.404,37
13-08/18	01.08.2018.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
03-09/18	01.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.089,31
04-09/18	01.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
Укупно:			426.332,99

Гориво и мазиво			
15-07/18	01.07.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
10-08/18	27.08.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
Укупно:			13.040,00

Пошта и телефон			
14-07/18	01.07.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Текуће одржавање			
08-07/18	01.07.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
04-08/18	01.08.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
06-09/18	01.09.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,15
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	339,77
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.815,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			5.889,92

Премија осигурања			
02-07/18	01.07.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
08-08/18	01.08.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	20.584,31
07-09/18	01.09.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
Укупно:			51.994,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09-07/18	01.07.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
12-08/18	01.08.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
05-09/18	01.09.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
Укупно:			767.191,68

Бруто зараде по уговору о делу			
05-07/18	01.07.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
13-07/18	01.07.2018.	Уговори о делу	300.632,92
03-08/18	01.08.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
09-08/18	01.08.2018.	Уговори о делу	300.632,92
01-09/18	01.09.2018.	Уговори о делу	300.632,92
02-09/18	01.09.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
Укупно:			996.998,76

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06-07/18	01.07.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
05-08/18	01.08.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
A-09/18	01.09.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
01-07/18	01.07.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
06-08/18	01.08.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
07-08/18	01.08.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
08-09/18	01.09.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Укупно:			2.837,88

ПДВ			
12-07/18	01.07.2018.	МФ-Пореска управа Централа	119.995,00
14-08/18	01.08.2018.	МФ-Пореска управа Централа	120.589,00
09-09/18	01.09.2018.	МФ-Пореска управа Централа	121.846,00
Укупно:			362.430,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
07-07/18	01.07.2018.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.001.715,55

Укупни трошкови: 3.225.015,55

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	10.321.249,82
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	3.689,94
19.07.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.265,00
23.07.2018.	SKY GLASS DOO	365.621,16
23.07.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
01.08.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
08.08.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
13.08.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
31.08.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.280,00
18.09.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.281,00
20.09.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
Укупно:		411.597,06

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2018.	SKY GLASS DOO	708.444,00
28.08.2018.	SKY GLASS DOO	709.574,40
25.09.2018.	SKY GLASS DOO	709.484,40
Укупно:		2.127.502,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2018.	SKY GLASS DOO	367.507,99
24.09.2018.	SKY GLASS DOO	377.390,69
Укупно:		744.898,68

Укупни приливи:		3.283.998,54
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
27.08.2018.	Радовић Перо	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	24.800,00
27.08.2018.	Радовић Перо	23.500,00
Укупно:		48.300,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.07.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
07.08.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
07.08.2018.	JKP Београдски водовод и канализација	8.936,25
04.09.2018.	JKP Београдски водовод и канализација	13.404,37
14.09.2018.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	131.301,02
Укупно:		416.243,68

Гориво и мазиво		
24.07.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
27.08.2018.	Гориво за аутомобил	6.520,00
Укупно:		13.040,00

Пошта и телефон		
24.07.2018.	ПТТ Србија	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Текуће одржавање		
25.07.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
27.08.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:		96.000,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,15
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	339,77
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.815,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00

Платни промет		
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		5.889,92

Премија осигурања		
20.07.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.575,93
27.08.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	20.584,31
Укупно:		36.160,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
07.08.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
04.09.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
Укупно:		767.191,68

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
24.07.2018.	Уговори о делу	300.632,92
27.08.2018.	Уговори о делу	300.632,92
27.08.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
Укупно:		664.665,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
28.08.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
20.07.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
27.08.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
27.08.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
Укупно:		1.891,92

ПДВ		
11.07.2018.	МФ-Пореска управа Централа	121.241,00
14.08.2018.	МФ-Пореска управа Централа	119.995,00
14.09.2018.	МФ-Пореска управа Централа	120.589,00
Укупно:		361.825,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.07.2018.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.692.208,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	10.913.040,08
---	----------------------

