

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 19.01.2019.
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: Бранко Марић
Број лиценце: su
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
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

Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.313.040,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.905.597,54
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	424.232.287,62

Коментар

Није било повећања 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	10.313.040,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.905.597,54
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	424.232.287,62

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	416.150,58
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	416.150,58
				413.503.096,96

Коментар

Није било продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	416.150,58			
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)	2.129.888,40	0,00	2.129.888,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	728.456,67		1.097.857,63	369.400,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.274.495,65	0,00	3.227.746,03	369.400,96

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	50.000,00	180.000,00	180.000,00	230.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
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	273.169,30	273.169,30	0,00
Укупно	75.000,00	255.000,00	528.169,30	603.169,30	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	5.712,00	5.712,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	141.390,33	480.000,00	283.231,27	417.270,81	7.350,79
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.000,00	15.000,00	0,00	48.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
9. Премија осигурања	15.834,08	48.000,00	31.668,16	47.502,24	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	250.171,20	778.000,00	767.191,68	758.852,64	258.510,24
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	129.600,00	129.506,00	129.506,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	332.332,92	561.900,00	561.708,00	894.040,92	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	945,96	0,00	0,00	945,96	0,00
20. ПДВ	121.846,00	390.000,00	363.578,00	364.403,00	121.021,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	960.520,49	2.690.500,00	2.515.150,11	3.088.788,57	386.882,03

Коментар

По спецификацији 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 одлива

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	10.913.040,08
2.	Укупан прилив		3.269.495,65
3.	Укупан одлив		3.686.957,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	10.495.577,86

Коментар

Стање на дан 31.12.2018. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стање на дан 31.12.2018. године

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Стешевић	189.873,00
2. Драгслава Добрић	118.671,00
3. Љиљана Јешић	189.873,00
4. Радован Грујичић	150.000,00
5. Драган Урошевић	192.757,00
6. CONSORS DOO - BEOGRAD	105.000,00

Укупно**946.174,00****Коментар**

Адвокат и уговору као и књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.895.577,86
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.858.847,92
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		423.768.075,78

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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**31.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

По Решењу Привредног суда у Београду бр. 2.Ст. 132/2015 од 25.09.2018. године разрешен је дужности стечајног управника овог стечајног дужника стечајни управник Перо Радовић из Београда, а именован стечајни управник Бранко Марић из Београда.

Напред наведено решење садашњи стечајни управник је примио 02.10.2018. године.

Примопредаја дужности стечајних управника извршена је 05.10.2018. године.

Након тога новоименовани стечајни управник је формирао Комисију за попис имовине стечајног дужника Фабрика стакла „ЗВЕЗДА“ а.д. у стечају, Земун.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је 02.10.2018. године примио Решење ПСБ бр. 2.Ст. 132/2015 од 25.09.2018. године којим је именован на дужност уместо разрешеног стечајног управника Пера Радовића из Београда.

ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун) - Извештај за октобар - децембар 2018.

Решење о именувању садашњи стечајни управник је примио 02.10.2018. године. Примопредаја дужности извршена је 05.10.2018. године.

Након тога новоименовани стечајни управник је формирао Комисију за попис имовине стечајног дужника. Стечајни управник са својим стручним сарадницима је обавестио све заинтересоване стране органе и надлежне институције о извршеној примопредаји стечајних управника.

Извршене су све потребне анализе у погледу заштите имовине стечајног дужника, обавезе и права у овом стечајном поступку, што је омогућило да се активности у одвијају нормално и уредно.

Истовремено предузете су и активности по судским поступцима који су у току. Ближе о томе у извештају о стању судских поступака стечајног дужника који је 31.12.2018. године сачинио овлашћени пуномоћник адвокат Радован Грујичић из Београда.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 19.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/18	01.10.2018.	SKY GLASS DOO	710.085,60
11/18	01.11.2018.	SKY GLASS DOO	710.476,20
12/18	01.12.2018.	SKY GLASS DOO	709.326,60
Укупно:			2.129.888,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
R-10/18	01.10.2018.	SKY GLASS DOO	366.665,49
R-11/18	01.11.2018.	SKY GLASS DOO	361.791,18
R-12/18	01.12.2018.	SKY GLASS DOO	369.400,96
Укупно:			1.097.857,63
Укупни приходи:			3.227.746,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
16-10-18	01.10.2018.	Марић Бранко	60.000,00
17 -11/18	01.11.2018.	Марић Бранко	60.000,00
22-12/18	01.12.2018.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
16 В-10/18	01.10.2018.	Марић Бранко	25.000,00
17 В-11/18	01.11.2018.	Марић Бранко	25.000,00
22 В-12/18	01.12.2018.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
A2-1975/18	03.12.2018.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД	136.584,65
143/18	03.12.2018.	НОВА АГРОБАНКА А.Д. У СТЕЧАЈУ	136.584,65
Укупно:			273.169,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			528.169,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-10-2018	26.10.2018.	СИКЛОС	1.770,00
140418-3214/2018	20.11.2018.	ЈП Службени гласник	1.991,00
140392-3214/18	29.10.2018.	ЈП Службени гласник	1.951,00
Укупно:			5.712,00

Комуналне услуге			
10/2018	26.10.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.927,32
XI/2018	01.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
11/2018	26.11.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.459,20
VOD.11/2018	26.11.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.459,20
01-1118/18	01.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
12/2018	31.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.891,59
10-VOD-18	14.11.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
11-VOD-18	03.12.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Укупно:			283.231,27

Гориво и мазиво			
208/1/181129/16 5	30.11.2018.	OMV-SRBIJE DOO	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.790,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Укупно:			7.555,00

Премија осигурања			
X/18	01.11.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
XI-18	03.12.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
Укупно:			31.668,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-433/18	01.10.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
42-45-480/18	30.11.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
XII/2018	31.12.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
Укупно:			767.191,68

Вештачења и процене			
22 II 4194/18	06.12.2018.	Привредни суд у Београду	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
UR-XI-18	01.11.2018.	Урошевић Драган	64.753,00
UR-XII-18	01.12.2018.	Урошевић Драган	64.753,00
Укупно:			129.506,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ST-X-18	01.10.2018.	Стешевић Зоран	63.291,00
UR-X-18	01.10.2018.	Урошевић Драган	63.291,00
JE-X-18	01.10.2018.	Јешић Љиљана	63.291,00
DR-X-18	01.10.2018.	Добрић Драгослава	39.557,00
ST-XI-18	01.11.2018.	Стешевић Зоран	63.291,00
JE-XI-18	01.11.2018.	Јешић Љиљана	63.291,00
DR-XI-18	01.11.2018.	Добрић Драгослава	39.557,00
ST-XII-18	01.12.2018.	Стешевић Зоран	63.291,00
JE-XII-18	01.12.2018.	Јешић Љиљана	63.291,00
DR-XII-18	01.12.2018.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:			561.708,00

Књиговодствене услуге			
Z-10/18	25.10.2018.	CONSORS DOO	35.000,00
Z-11/18	25.11.2018.	CONSORS DOO	35.000,00
Z-12/18	25.12.2018.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/18	29.10.2018.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
74/18	27.11.2018.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
82/16	25.12.2018.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
10-18	01.10.2018.	МФ-Пореска управа Централа	120.920,00
11/18	01.11.2018.	МФ-Пореска управа Централа	121.637,00
12/18	31.12.2018.	МФ-Пореска управа Централа	121.021,00
Укупно:			363.578,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
879/2018	30.11.2018.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.515.150,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.043.319,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **10.913.040,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
08.10.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
08.10.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
22.10.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
24.10.2018.	SKY GLASS DOO	370.124,68
09.11.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
20.11.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
10.12.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.281,00
10.11.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.290,00
05.10.2018.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.305,00
13.12.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
13.12.2018.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
19.12.2018.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
Укупно:		416.150,58

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	SKY GLASS DOO	710.085,60
27.11.2018.	SKY GLASS DOO	710.476,20
25.12.2018.	SKY GLASS DOO	709.326,60
Укупно:		2.129.888,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2018.	SKY GLASS DOO	366.665,49
19.12.2018.	SKY GLASS DOO	361.791,18
Укупно:		728.456,67

Укупни приливи: 3.274.495,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	50.000,00
29.10.2018.	Марић Бранко	60.000,00
28.11.2018.	Марић Бранко	60.000,00
25.12.2018.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		230.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2018.	Перо Радовић ПР Стечајни управник	25.000,00
29.10.2018.	Марић Бранко	25.000,00
28.11.2018.	Марић Бранко	25.000,00
25.12.2018.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
12.12.2018.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД	136.584,65
12.12.2018.	НОВА АГРОБАНКА А.Д. У СТЕЧАЈУ	136.584,65
Укупно:		273.169,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2018.	СИКЛОС	1.770,00
22.11.2018.	ЈП Службени гласник	1.991,00
29.10.2018.	ЈП Службени гласник	1.951,00
Укупно:		5.712,00

Комуналне услуге		
09.10.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.089,31
09.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
15.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
15.11.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.927,32
07.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	131.301,02
16.11.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
07.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.459,20
07.12.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Укупно:		417.270,81

Гориво и мазиво		
30.11.2018.	ОМВ-СРБИЈЕ ДОО	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Текуће одржавање		
09.10.2018.	Medijator - Omladinska zadruga	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.790,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	860,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
Укупно:		7.555,00

Премија осигурања		
09.10.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
16.11.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
07.12.2018.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
Укупно:		47.502,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
15.11.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
07.12.2018.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
Укупно:		758.852,64

Вештачења и процене		
10.12.2018.	Привредни суд у Београду	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.11.2018.	Урошевић Драган	64.753,00
25.12.2018.	Урошевић Драган	64.753,00
Укупно:		129.506,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2018.	Весна Мишковић ПР	31.700,00
09.10.2018.	Уговори о делу	300.632,92
29.10.2018.	Стешевић Зоран	63.291,00
29.10.2018.	Урошевић Драган	63.291,00
29.10.2018.	Јешић Љиљана	63.291,00
29.10.2018.	Добрић Драгослава	39.557,00
28.11.2018.	Стешевић Зоран	63.291,00
28.11.2018.	Јешић Љиљана	63.291,00
28.11.2018.	Добрић Драгослава	39.557,00
25.12.2018.	Стешевић Зоран	63.291,00
25.12.2018.	Јешић Љиљана	63.291,00
25.12.2018.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:		894.040,92

Књиговодствене услуге		
29.10.2018.	CONSORS DOO	35.000,00
28.11.2018.	CONSORS DOO	35.000,00
25.12.2018.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2018.	Адвокат Сергеј Ђуретић	50.000,00
29.10.2018.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
28.11.2018.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
25.12.2018.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
09.10.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	836,66
09.10.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	109,30
Укупно:		945,96

ПДВ		
09.10.2018.	МФ-Пореска управа Централа	121.846,00
15.11.2018.	МФ-Пореска управа Централа	120.920,00
13.12.2018.	МФ-Пореска управа Централа	121.637,00
Укупно:		364.403,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.12.2018.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.691.957,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	10.495.577,86
---	----------------------

