

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 17.10.2019.
Назив стечајног дужника: ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун)
Матични број: 07031963
Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић
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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.947.310,21
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	30.401.329,12
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	424.362.289,33

Коментар

Почетно стање.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.947.310,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.401.329,12
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	424.362.289,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	10.947.310,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.401.329,12
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	424.362.289,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	477.759,66
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	477.759,66
				412.937.219,46

Коментар

У извештајном периоду је остварена наплата потраживања по основу стамбених кредита и др. потраживања.

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	477.759,66			
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)	2.119.151,40	0,00	2.119.151,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	763.537,88		763.537,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.360.448,94	0,00	2.882.689,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив средстава чија је структура приказана у табели.

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	378.379,00	568.349,00	568.349,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	0,00	25.000,00	13.494,00	13.494,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	60.000,00	583.379,00	761.843,00	821.843,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.405,16	510.000,00	454.854,17	454.854,17	4.405,16
4. Гориво и мазиво	0,00	14.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	7.266,89	7.266,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.693,00	45.690,00	45.690,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	777.000,00	767.191,68	767.191,68	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	64.291,00	194.880,00	0,00	63.291,00	1.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	166.139,00	498.600,00	688.290,00	854.429,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	375.000,00	364.455,00	364.455,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.000,00	6.096,00	6.096,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	319.835,16	2.713.443,00	2.670.103,74	2.984.533,74	5.405,16

Коментар

У извештајном периоду је остварен одлив средстава чија је структура приказана у табели.

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

У овом извештајном периоду није било промена у обавезама према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	11.547.310,21
2.	Укупан прилив		3.360.448,94
3.	Укупан одлив		3.806.376,74
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)	30.09.2019.	11.101.382,41

Коментар

Крајње стање новчаних средстава у овом извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Није било промета у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

Коментар

Сва стручна лица ангажована су на основу решења Привредног суда у Београду.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.501.382,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.293.028,01
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		423.808.060,42

Коментар

Крајње стање имовине у овом извештајном периоду.

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**30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У ишчекивању пресуде Привредног апелационог суда Београд на жалбу дужника SKY GLASS из Земунa, Батајнички друм бр. 27 у предмету ПСБ 11. П. 2323/2018, ради побијања правних радњи, вредности предмета спора од 25.755.900,00 динара, стручни сарадници и стечајни управник овог стечајног дужника су радили на следећим задацима:

1. Проналажење стварне документације за 3 локала у ул. Здравка Челара бр. 12 у Београду, поређаних један поред другог, као неукњижена имовина (активности око Општине Палилула, катастра, извођача радова), а све у циљу легализације и укњижбе те имовине.
2. Перманентна активност на проналажењу документације појединим бившим запосленима ради утврђивања радног стажа за потребе регулисања пензија.

3. Такође контрола наплате дела дуга појединих дужника за варањање кредита по основу откупа стана по раније сачињеним уговорима.

4. Сачињен је нацрт за другу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника који је достављен суду ради истицања на огласну таблу суда.

И остали редовни послови у овом стечајном поступку се одвијају уредно.

О судским споровима опширно у извештају пуномоћника стечајног дужника Радована Грујичића, адвоката из Београда, од 30.09.2019.год.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 17.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
SKY GL.-07/2019	25.07.2019.	SKY GLASS DOO	707.047,80
SKY GL.-08/2019	30.08.2019.	SKY GLASS DOO	706.671,00
SKY GLAS- за 09/2019.	25.09.2019.	SKY GLASS DOO	705.432,60
Укупно:			2.119.151,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
R-07/2019	09.08.2019.	SKY GLASS DOO	381.375,85
R-08/2019	10.09.2019.	SKY GLASS DOO	382.162,03
Укупно:			763.537,88
Укупни приходи:			2.882.689,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПСБ-П-2323/18	24.09.2019.	Привредни суд у Београду	189.970,00
ПСБ-П-2323/2018.	04.07.2019.	Привредни суд у Београду	378.379,00
Укупно:			568.349,00
Прелиминарна награда ст. управника			
УПР.-ЗА 07./2019.	26.07.2019.	Марић Бранко	60.000,00
УПР.-ЗА 08/2019	28.08.2019.	Марић Бранко	60.000,00
УПР.- ЗА 09/2019	25.09.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
УПР.- ЗА 06. и 07./2019	05.09.2019.	Марић Бранко	13.494,00
Укупно:			13.494,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			761.843,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ЈП СЛ.ГЛ.-за 08/2019	17.09.2019.	ЈП Службени гласник	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Комуналне услуге			
ГР.Ч.06/2019	04.07.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
ВОД.06/2019	01.07.2019.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.918,38
ВД-06/2019	01.07.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ГР.Ч.- за 07/2019	05.08.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
ЈП ВОД.-за 07/2019	01.08.2019.	JKP Београдски водовод и канализација	15.422,23
ВД-за 07/2019	02.08.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ВД-за 08/2019	02.09.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ГР.Ч. за 08/2019	05.09.2019.	JKP ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
BV I KANAL. ZA 08/2019	02.09.2019.	JKP Београдски водовод и канализација	16.142,90
Укупно:			454.854,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.856,89
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.266,89

Премија осигурања			
МИЛ.06/2019	01.07.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,00
МИЛ.-за 07/2019	01.08.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,00
МИЛ.-за 08/2019	02.09.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,00
Укупно:			45.690,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
V.I.P. ZA -06/2019.	09.07.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
V.I.P. за 07/2019	08.08.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
V.I.P. за 08/2019	05.09.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
Укупно:			767.191,68

Бруто зараде по уговору о делу			
ДУ-07/2019	01.07.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
ДУ-08/2019	01.08.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
ДУ-09/2019	01.09.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
З.СТЕШ.-07/2019	01.07.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
З.СТЕШ.-08/2019.	01.08.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
З.СТЕШ.-09/2019	01.09.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
ЉЈ-07/2019	01.07.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ЉЈ-08/2019	01.08.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ЉЈ-09/2019	01.09.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ДД-07/2019	01.07.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
ДД-08/2019	01.08.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
ДД-09/2019.	01.09.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:			688.290,00

Књиговодствене услуге			
CONS. за VII/2019	25.07.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
CONS. за VIII/2019	25.08.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
CONS. - за IX/2019	25.09.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ.-за 07/2019	26.07.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
АДВ.-ЗА 08/2019.	26.08.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
АДВ.-ЗА 09/2019.	24.09.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ-06/2019	01.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.074,00
ПДВ-за 07/2019	01.08.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	121.689,00
ПДВ-за 08/2019	02.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.692,00
Укупно:			364.455,00

Остали трошкови стечајне масе			
19-8/35	19.08.2019.	СИКЛОС	5.000,00
19-8/35-2019	05.09.2019.	СИКЛОС	1.096,00
Укупно:			6.096,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU-2.KVART. 2019.	23.09.2019.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.670.103,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.431.946,74
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **11.547.310,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.07.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
16.07.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.241,00
22.07.2019.	SKY GLASS DOO	369.458,55
24.07.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
05.08.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	66.616,17
12.08.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
14.08.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.244,00
10.09.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.233,00
13.09.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
30.09.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.277,00
Укупно:		477.759,66
Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2019.	SKY GLASS DOO	707.047,80
30.08.2019.	SKY GLASS DOO	706.671,00
25.09.2019.	SKY GLASS DOO	705.432,60
Укупно:		2.119.151,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2019.	SKY GLASS DOO	381.375,85
13.09.2019.	SKY GLASS DOO	382.162,03
Укупно:		763.537,88
Укупни приливи:		3.360.448,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.07.2019.	Привредни суд у Београду	378.379,00
26.09.2019.	Привредни суд у Београду	189.970,00
Укупно:		568.349,00
Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2019.	Марић Бранко	60.000,00
26.07.2019.	Марић Бранко	60.000,00
29.08.2019.	Марић Бранко	60.000,00
26.09.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.09.2019.	Марић Бранко	13.494,00
Укупно:		13.494,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.09.2019.	ЈП Службени гласник	1.260,00
Укупно:		1.260,00
Комуналне услуге		
10.07.2019.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
10.07.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	6.918,38
10.07.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
09.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.422,23
09.08.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
09.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
09.09.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
09.08.2019.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
09.09.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.142,90
Укупно:		454.854,17
Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.856,89
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.010,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		7.266,89
Премија осигурања		
09.08.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,00
09.09.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,00
10.07.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,00
Укупно:		45.690,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
09.08.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
09.09.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
Укупно:		767.191,68
Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
Укупно:		63.291,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
26.07.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
26.07.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
26.07.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
29.08.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
29.08.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
29.08.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
29.08.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
26.09.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
26.09.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
26.09.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
26.09.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
10.07.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
10.07.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
10.07.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:		854.429,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
26.07.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
29.08.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
26.09.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
26.07.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
29.08.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
26.09.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
10.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.074,00
09.08.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	121.689,00
09.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.692,00
Укупно:		364.455,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2019.	СИКЛОС	5.000,00
05.09.2019.	СИКЛОС	1.096,00
Укупно:		6.096,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.09.2019.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.806.376,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	11.101.382,41
---	----------------------