

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 18.07.2019.
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.273.590,49
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	30.438.993,02
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	423.726.233,51

Коментар

Почетно стање

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.273.590,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.438.993,02
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	423.726.233,51

Коментар

Нема 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	10.273.590,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.438.993,02
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	423.726.233,51

Коментар

Нема 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	37.663,90
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	37.663,90
				413.414.979,12

Коментар

Наплаћене рате стамбених кредита

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	37.663,90			
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)	2.123.802,00	0,00	2.123.802,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.122.271,76		1.122.271,76	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.283.737,66	0,00	3.246.073,76	0,00

Коментар

Наплата рата стамбених кредита, закупнина и осталих потраживања предметног периода

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	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
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	25.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	255.000,00	205.000,00	145.000,00	60.000,00

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	6.000,00	3.967,00	3.967,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.405,16	450.000,00	443.548,89	443.548,89	4.405,16
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	62.460,00	69.454,37	69.454,37	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	778.000,00	767.191,68	767.191,68	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	24.000,00	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	194.880,00	192.873,00	128.582,00	64.291,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	498.600,00	498.417,00	332.278,00	166.139,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	375.000,00	365.097,00	365.097,00	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	5.000,00	5.184,00	5.184,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.405,16	2.852.140,00	2.780.447,94	2.465.017,94	319.835,16

Коментар

Структура трошкова стечајног поступка

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

Нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	10.873.590,49
2.	Укупан прилив		3.269.737,66
3.	Укупан одлив		2.596.017,94
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)	30.06.2019.	11.547.310,21

Коментар

Сума готовинских прилива и одлива у предметном периоду

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		14.000,00
3.	Укупан одлив		14.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Промет благајне у предметном периоду

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Радован Грујичић	100.000,00
2. CONSORS D.O.O.	70.000,00
3. Драган Урошевић	128.582,00
4. Зоран Стешевић	126.582,00
5. Љиљана Јешић	126.582,00
6. Драгослава Добрић	79.114,00

Укупно**630.860,00****Коментар**

Ове исплате лица ангажованих по решењима Привредног суда у Београду се односе на одобрена и исплаћена средства за АПРИЛ и МАЈ 2019. године.

Исплата обавеза за ЈУН је пренета у наредни квартални период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.947.310,21
2. Орована 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

Крајњи биланс средстава

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**30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У кварталном периоду април-јун 2019. године у овом стечајном поступку главне активности су се одвијале по покренутих судским споровима о којима се доставља детаљан извештај пуномоћника стечајног дужника Радована Грујичића, адвоката из Београда.

Упоредо са тим активностима, у очекивању доношења пресуда по покренутих судским споровима обављају се редовне активности које се односе на пословне активности материјалног положаја, контаката са закупцем пословног простора, физичког обезбеђења имовине, давања услуга око провере издавања потврда за радни стаж појединим бившим запосленима (ПИО) и слично.

Када је реч о уновењу имовине стечајног дужника, пресудан значај у овом моменту има парница коју стечајни дужник води против туженог SKAY GLASS d.o.o. из Београда у предмету Привредног суда Београд П.2323/2018 ради побијања извршних радњи и враћање у стечајну масу имовине стечајног дужника одузете извршењем.

Од исхода ове парнице зависи да ли ће се продаја имовине стечајног дужника свести на продају фабричког објекта и земљишта иили ће се уз фабрички објекат продавати и технолошка опрема велике вредности.

У вези овог спора суд је закључио расправу на рочишту 04.06.2019. године.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 18.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2019	19.04.2019.	SKY GLASS DOO	708.559,80
05/2019	17.05.2019.	SKY GLASS DOO	707.767,20
06/2019	25.06.2019.	SKY GLASS DOO	707.475,00
Укупно:			2.123.802,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
R-03/2019	09.04.2019.	SKY GLASS DOO	367.067,38
R-04/2019	09.05.2019.	SKY GLASS DOO	370.526,57
R-05/2019	06.06.2019.	SKY GLASS DOO	384.677,81
Укупно:			1.122.271,76
Укупни приходи:			3.246.073,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
БР-04/2019	23.04.2019.	Марић Бранко	60.000,00
БР-05/2019	27.05.2019.	Марић Бранко	60.000,00
СУ- ЗА 06/2019	26.06.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
БР-ТР-04/2019	23.04.2019.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
140100-3214	10.04.2019.	ЈП Службени гласник	1.977,00
140136-3214	21.05.2019.	ЈП Службени гласник	1.990,00
Укупно:			3.967,00
Комуналне услуге			
ГР.Ч. / 03.2019.	05.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
ЈКП БВК-03/2019	04.04.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.306,12
ВД-03/2019	09.04.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	946,00
ВОД-12/2018	09.04.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ГР.Ч. 04/2019	08.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
ЈП БВК- 04/2019	06.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	5.477,05
05/2019	07.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26

Комуналне услуге			
05/19	31.05.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	18.449,02
ВД-05/2019	03.06.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ВД за 04/2019	09.05.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	946,00
Укупно:			443.548,89

Гориво и мазиво			
ГОР-04/2019	03.04.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.000,00
ГОР-05/2019	28.05.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.000,00
G-04/2019	18.04.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	4.000,00
G-05/2019	16.05.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	4.000,00
Укупно:			14.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			5.715,00

Премија осигурања			
МИЛ-04/2019	08.05.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
МИЛ-РАЗЛИКА-2018	09.04.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
МИЛ-IV-2019	09.04.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	23.160,11
МИЛ-05/2019	03.06.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
Укупно:			69.454,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-72/ за 03-2019	03.04.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
FA-31/19 - 04/2019	07.05.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
МАЈ/2019	07.06.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			767.191,68
Бруто зараде по уговору о раду			
ДУ-04/2019	01.04.2019.	Урошевић Драган	64.291,00
ДУ-05/2019	01.05.2019.	Урошевић Драган	64.291,00
ДУ-06/2019	01.06.2019.	Урошевић Драган	64.291,00
			Укупно:
			192.873,00
Бруто зараде по уговору о делу			
СТ-04/2019	01.04.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
СТ-05/2019	01.05.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
ЉЈ-04/2019	01.04.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ЉЈ-05/2019	01.05.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ДД-04/2019	01.04.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
ДД-05/2019	01.05.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
ЉЈ-06/2019	01.06.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
СТ-06_2019	01.06.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
ДД-06 /2019	01.06.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
			Укупно:
			498.417,00
Књиговодствене услуге			
Z-04/2019	23.04.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Z-05/2019	25.05.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Z-06/2019	25.06.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2019	23.04.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
АДВ-05/2019	27.05.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
br.47/2019	27.06.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
ПДВ			
ПДВ-03/2019	09.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	120.585,00
ПДВ-04/2019	09.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	122.427,00
ПДВ-05/2019	05.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	122.085,00
			Укупно:
			365.097,00
Остали трошкови стечајне масе			
135/2019	05.06.2019.	FOTOKOPIRANJE-SAŠA JOVANOVIĆ-BEOGRAD	5.184,00
			Укупно:
			5.184,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/220/2019	01.04.2019.	ALSU	80.000,00
I-KVARTAL-2019	10.05.2019.	ALSU	80.000,00
			Укупно:
			160.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.780.447,94
			Укупни трошкови:
			2.985.447,94

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **10.873.590,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
11.04.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
11.04.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
22.04.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
30.04.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
30.04.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
11.05.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.260,00
21.05.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
11.06.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
21.06.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.254,00
24.06.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
Укупно:		37.663,90

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2019.	SKY GLASS DOO	708.559,80
17.05.2019.	SKY GLASS DOO	707.767,20
25.06.2019.	SKY GLASS DOO	707.475,00
Укупно:		2.123.802,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2019.	SKY GLASS DOO	384.677,81
19.04.2019.	SKY GLASS DOO	367.067,38
15.05.2019.	SKY GLASS DOO	370.526,57
Укупно:		1.122.271,76

Укупни приливи: 3.283.737,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.04.2019.	Марић Бранко	60.000,00
28.05.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.04.2019.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2019.	ЈП Службени гласник	1.977,00
21.05.2019.	ЈП Службени гласник	1.990,00
Укупно:		3.967,00

Комуналне услуге		
15.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
15.04.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.306,12
15.04.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	946,00
23.04.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
14.05.2019.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
14.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	5.477,05
13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
13.06.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	18.449,02
13.06.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
14.05.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	946,00
Укупно:		443.548,89

Гориво и мазиво		
23.04.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.000,00
23.04.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	4.000,00
28.05.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	4.000,00
28.05.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.000,00
Укупно:		14.000,00

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	935,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		5.715,00

Премија осигурања		
15.04.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	23.160,11
15.04.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
14.05.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
13.06.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
Укупно:		69.454,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
14.05.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
13.06.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
Укупно:		767.191,68

Бруто зараде по уговору о раду		
23.04.2019.	Урошевић Драган	64.291,00
28.05.2019.	Урошевић Драган	64.291,00
Укупно:		128.582,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
23.04.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
23.04.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
28.05.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
28.05.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
28.05.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:		332.278,00

Књиговодствене услуге		
28.05.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
23.04.2019.	CONSORS DOO	35.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 70.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
28.05.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
		Укупно: 100.000,00
ПДВ		
15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	120.585,00
14.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	122.427,00
14.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	122.085,00
		Укупно: 365.097,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.06.2019.	FOTOKOPIRANJE-SASA JOVANOVIĆ-BEOGRAD	5.184,00
		Укупно: 5.184,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.04.2019.	ALSU	80.000,00
05.06.2019.	ALSU	80.000,00
		Укупно: 160.000,00
		Укупни одливи: 2.610.017,94
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		11.547.310,21