

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 20.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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

Према табели

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.501.382,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.293.028,01
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	423.808.060,42

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	10.501.382,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.293.028,01
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	423.808.060,42

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	21.372,92
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	21.372,92
				413.285.305,09

Коментар

Није било продаје

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	21.372,92			
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)	2.115.732,00	0,00	2.115.732,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.108.720,11		1.475.143,87	366.423,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.245.825,03	0,00	3.590.875,87	366.423,76

Коментар

Према горњој 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	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	0,00	0,00	0,00	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	180.000,00	180.000,00	120.000,00	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	3.421,00	3.421,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.405,16	550.000,00	620.787,35	455.280,99	169.911,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.693,00	60.920,36	45.690,27	15.230,09
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	758.852,64	758.852,40	0,24
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	26.910,00	24.000,00	24.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.000,00	194.880,00	62.893,00	0,00	63.893,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	498.600,00	623.954,00	458.860,00	165.094,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	375.000,00	482.027,00	361.904,00	120.123,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.405,16	2.741.983,00	2.897.155,35	2.283.308,66	619.251,85

Коментар

Према горњој 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

Према табели

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	11.101.382,41
2.	Укупан прилив		3.221.825,03
3.	Укупан одлив		2.379.308,66
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)	31.12.2019.	11.943.898,78

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стање 0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

Укупно**628.860,00****Коментар**

Према одобрењу стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.343.898,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.638.078,85
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		424.995.627,63

Коментар

Према табели

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**31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Очекује се прсуда 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.

1. Настављене су активности на 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, која је посебно била изражена крајем године због повећаног броја захтева бивших радника стечајног дужника за одлазак у старосну пензију.
3. Месечна 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, после жалбе једног повериоца донето је Решење о делимичној деоби, које је постало правноснажно дана 18.12.2019. године, тако да су сви повериоци писменим путем обавештени о деоби са захтевом да у најкараћем року доставе податке о идентитету и броју текућег рачуна ради ислате према Решењу.

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 31.12.2019.год.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
SKY GLAS-10	29.10.2019.	SKY GLASS DOO	705.106,20
11/2019	27.11.2019.	SKY GLASS DOO	705.495,60
12./2019	23.12.2019.	SKY GLASS DOO	705.130,20
Укупно:			2.115.732,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
P-09/2019	01.10.2019.	SKY GLASS DOO	372.256,17
P-10/2019	31.10.2019.	SKY GLASS DOO	370.197,42
R-11/2019	30.11.2019.	SKY GLASS DOO	366.266,52
SKY- R-12/2019	31.12.2019.	SKY GLASS DOO	366.423,76
Укупно:			1.475.143,87
Укупни приходи:			3.590.875,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ.У- за 10/2019	23.10.2019.	Марић Бранко	60.000,00
СТ.У - ЗА 11/2019	25.11.2019.	Марић Бранко	60.000,00
УПР.- ЗА 12/2019.	01.12.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
СЛ.ГЛ.- за 10/2019.	20.12.2019.	ЈП Службени гласник	1.431,00
КАНЦ.М. - ЗА 09/2019	05.11.2019.	ЈП Службени гласник	1.990,00
Укупно:			3.421,00
Комуналне услуге			
ГР.Ч.-09/2019	09.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
ЈП.ВОД.-09/2019	02.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.062,52
Мин.пољ.и ж.ср.- за 09/2019	02.10.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ЈП ВОДОВОД за 10/2019.	01.11.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	5.275,80
КОР.В.ДОБРА за 10/2019.	01.11.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
VOD за 11/2019.	02.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.572,01
ГР.Ч.за 10/2019.	04.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26

Комуналне услуге			
ГР.Ч.за 11/2019.	04.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
КОР.В.ДОБ. за 11/2019	02.12.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ЗАКУП - за 11/20198	01.11.2019.	Урошевић Драган	25.000,00
УРОШ ЗАК. за 12/2019	01.12.2019.	Урошевић Драган	25.000,00
ГР.Ч. за 12/2019	01.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
Б.ВОД. за 12/2019	01.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.716,14
ВОД. 12/2019	01.12.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Укупно:			620.787,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	875,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			5.300,00

Премија осигурања			
МИЛ.ОС.- за 09/2019	02.10.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
МИЛ.ОС.-за 10/2019.	01.11.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
МИЛ.ОС. за 11/2019	02.12.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
МИЛ.ОС-12/2019	01.12.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
Укупно:			60.920,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
V.I.P.-09/2019	09.10.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
V.I.P. SECURITY за 10/2019.	07.11.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
V.I.P. за 11/2019	10.12.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
Укупно:			758.852,64

Дневнице и путни трошкови			
XI/2019	27.11.2019.	OMV-SRBIJE DOO	8.000,00
X/2019	10.10.2019.	OMV-SRBIJE DOO	8.000,00
ТРОШК.ПРЕВ. ЗА XII/2019	01.12.2019.	OMV-SRBIJE DOO	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ДУ -12/2019	01.12.2019.	Урошевић Драган	62.893,00
Укупно:			62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЉЈ- за 10/2019.	01.10.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ДР.У. - за 10/2019	01.10.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
СТЕШ.З. - за 10/2019.	01.10.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
ДР.Д. - за 10/2019.	01.10.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
СТЕШ.-за 11/2019	01.11.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
УРОШ. - за 11/2019.	01.11.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
Љ.ЈЕШ. - за 11/2019.	01.11.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ДР.Д. - за 11/2019	01.11.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
Љ.ЈЕШ. -за 12/2019	01.12.2019.	Јешић Љиљана	62.893,00
ДР.Д. - за 12/2019.	01.12.2019.	Добрић Драгослава	39.308,00
СТЕШ. -за 12/2019	01.12.2019.	Стешевић Зоран	62.893,00
Укупно:			623.954,00

Књиговодствене услуге			
CONS. - за X- 2019	23.10.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
CONS- за XI-2019	25.11.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
CONS. - за XII-2019	26.12.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ.ГРУЈ.,-за 10/2019	23.10.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
АДВ.ГРУЈ- за 11/2019	25.11.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
АДВ.ГРУЈ.- за 12/2019.	24.12.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ-09/2019	08.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.034,00
ПДВ - 10/2019	12.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - FILIJALA ZEMUN	120.435,00
ПДВ- за 11/2019	02.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	120.435,00
ПДВ-12/2019	01.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	120.123,00
Укупно:			482.027,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.897.155,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.077.155,35
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 11.101.382,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
14.10.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
14.10.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
06.11.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.225,00
27.11.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
27.11.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
05.12.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.228,00
Укупно:		21.372,92

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2019.	SKY GLASS DOO	705.106,20
27.11.2019.	SKY GLASS DOO	705.495,60
23.12.2019.	SKY GLASS DOO	705.130,20
Укупно:		2.115.732,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2019.	SKY GLASS DOO	372.256,17
15.11.2019.	SKY GLASS DOO	370.197,42
17.12.2019.	SKY GLASS DOO	366.266,52
Укупно:		1.108.720,11

Укупни приливи: 3.245.825,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2019.	Марић Бранко	60.000,00
26.11.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2019.	ЈП Службени гласник	1.990,00
20.12.2019.	ЈП Службени гласник	1.431,00
Укупно:		3.421,00

Комуналне услуге		
15.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
15.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.062,52
15.10.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
14.11.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	5.275,80
14.11.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
26.11.2019.	Урошевић Драган	25.000,00
11.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
11.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.572,01
11.12.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96

Комуналне услуге		
11.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
Укупно:		455.280,99
Платни промет		
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	875,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		5.300,00
Премија осигурања		
15.10.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,00
11.12.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
14.11.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
14.11.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	0,09
Укупно:		45.690,27
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
14.11.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,00
11.12.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	250.171,20
Укупно:		758.852,40
Дневнице и путни трошкови		
17.10.2019.	OMV-SRBIJE DOO	8.000,00
27.11.2019.	OMV-SRBIJE DOO	8.000,00
18.12.2019.	OMV-SRBIJE DOO	8.000,00
Укупно:		24.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
24.10.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
24.10.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
24.10.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
26.11.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
26.11.2019.	Урошевић Драган	63.291,00
26.11.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
26.11.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:		458.860,00
Књиговодствене услуге		
24.10.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
26.11.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:		70.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
26.11.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:		100.000,00
ПДВ		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.034,00
14.11.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA ZEMUN	120.435,00
11.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	120.435,00
Укупно:		361.904,00
Укупни одливи:		2.403.308,66

ПДВ

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

11.943.898,78