

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 19.04.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.895.577,86
2. Орочена 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

Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.895.577,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.858.847,92
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	423.768.075,78

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	9.895.577,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.858.847,92
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	423.768.075,78

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	419.936,92
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	419.936,92
				413.452.561,00

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	419.936,92			
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)	2.127.250,20	0,00	2.127.250,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	740.030,67		740.112,69	82,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.287.217,79	0,00	2.867.362,89	82,02

Коментар

Остварени су приливи 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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	255.000,00	255.000,00	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	1.985,00	1.985,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.350,79	460.000,00	422.855,69	425.801,32	4.405,16
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.000,00	47.502,24	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	258.510,24	834.500,00	492.003,36	750.513,60	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	194.260,00	193.385,00	193.385,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	498.600,00	498.417,00	498.417,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	121.021,00	375.000,00	246.325,00	367.346,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	386.882,03	2.773.360,00	2.271.728,29	2.654.205,16	4.405,16

Коментар

Трошкови према плану трошкова и решењима Суда.

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 намирења.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	10.495.577,86
2. Укупан прилив		3.266.217,79
3. Укупан одлив		2.888.205,16
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)	31.03.2019.	10.873.590,49

Коментар

Стање на да 31.03.2019.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2. Укупан прилив		21.000,00
3. Укупан одлив		21.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

На почетку и на крају периода стање је 0,00

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. Драгослава Добрић	118.671,00
3. Љиљана Јешић	189.873,00
4. Радован Грујичић	150.000,00
5. Цонсорс доо	105.000,00
6. Драган Урошевић	193.385,00

Укупно**946.802,00****Коментар**

Према добијеној сагласности о ангажовању стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стање на дан 31.03.2019.

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**31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду главне активности у овом стечајном поступку одвијале су се по питањима судских спорова, као што су спор у вези са побијањем правних радњи, спор о оспореном потраживању повериоца Нова Агробанка у стечају и др. (деталније у извештају адвоката Радована Грујичића од 08.04.2019. године).

Продужени су уговори за физичко обезбеђење са VIP Security из Београда, као и уговор о осигурању имовине са Миленијум осигурањем.

Све остале активности се одвијају уредно и редовно.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2019	30.01.2019.	SKY GLASS DOO	710.838,60
02/2019	21.02.2019.	SKY GLASS DOO	708.837,60
03/2019	18.03.2019.	SKY GLASS DOO	707.574,00
Укупно:			2.127.250,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
R-01/2019	30.01.2019.	SKY GLASS DOO	368.614,78
R-02/2019	28.02.2019.	SKY GLASS DOO	369.133,66
6. Ст. 261/16	05.03.2019.	МИНЕЛ ЕНИМ Д.Д.	3.377.499,71
Укупно:			4.115.248,15
Укупни приходи:			6.242.498,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
BR-2 за 01/2019	03.01.2019.	Марић Бранко	60.000,00
BR-3-02/2019	01.02.2019.	Марић Бранко	60.000,00
br-6 за 03-19	01.03.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
br 2 за 01/19	03.01.2019.	Марић Бранко	25.000,00
br 3 за 02/19	01.02.2019.	Марић Бранко	25.000,00
br-6 за 03-2019	01.03.2019.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
140029-3214/19	04.02.2019.	SLUŽBENI GLASNIK, JAVNO PREDUZEĆE	1.985,00
Укупно:			1.985,00
Комуналне услуге			
01/1218	01.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
12-VOD-18	03.01.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
VOD-01-19	01.02.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
VOD-02-19	01.03.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,00
JP-VOD-01/2019	01.01.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.170,93
JP-VOD-02-2019	01.02.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.315,06

Комуналне услуге			
GR.Č- za 01-2019	01.01.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
GR-Č- za 02-2019	01.02.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
Укупно:			422.855,69

Гориво и мазиво			
01/2019	21.01.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.500,00
02/2019	28.02.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.000,01
03/2019	11.03.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.500,00
ГОР-УР-01-19	03.01.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.500,00
ГОР-УР-02-19	01.02.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.500,00
ГОР-УР-03-19	01.03.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.999,99
Укупно:			21.000,00

Текуће одржавање			
19-1/82-19	31.01.2019.	CIKLOS	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			6.255,00

Премија осигурања			
МИЛ-12-18	03.01.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
МИЛ-01-19	01.02.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
МИЛ-02-18	01.03.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
Укупно:			47.502,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-18 - за 01-2019	01.01.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
42-45-41- за 02-2019	01.02.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	233.493,12
Укупно:			492.003,36

Вештачења и процене			
22 П-4192/2018	08.03.2019.	Привредни суд у Београду	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
UR/01-2019	03.01.2019.	Урошевић Драган	64.753,00
UR-02/19	01.02.2019.	Урошевић Драган	64.341,00
UR-03-19	01.03.2019.	Урошевић Драган	64.291,00
Укупно:			193.385,00

Бруто зараде по уговору о делу			
JE-01/2019	03.01.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ST-01/2019	03.01.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
DR-01/2019	03.01.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
JE-02/2019	01.02.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ST-02/2019	01.02.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
DR-02/2019	01.02.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
U-03-19	01.03.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
ST-03-2019	01.03.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
DR-03-2019	01.03.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:			498.417,00

Књиговодствене услуге			
Z-01/19	25.01.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Z-02/19	25.02.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Z-03/2019	01.03.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
GR/05/19	03.01.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
GR-12/19	01.02.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
GR-03-21/19	27.03.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
12/2019	18.02.2019.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
PDV-01-19	01.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.208,00
PDV-02-19	01.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	125.117,00
Укупно:			246.325,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1223/19	11.02.2019.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.271.728,29

Укупни трошкови: 2.526.728,29

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 10.495.577,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.284,00
18.01.2019.	SKY GLASS DOO	369.400,96
21.01.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
24.01.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
11.02.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.278,00
11.02.2019.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	1.229,98
19.02.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
18.03.2019.	Jaranović Ratko - Stambeni kredit	5.000,00
21.03.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.256,00
30.03.2019.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.258,00
Укупно:		419.936,92

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2019.	SKY GLASS DOO	710.838,60
21.02.2019.	SKY GLASS DOO	708.837,60
21.03.2019.	SKY GLASS DOO	707.574,00
Укупно:		2.127.250,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2019.	SKY GLASS DOO	368.614,78
21.03.2019.	SKY GLASS DOO	369.133,66
05.03.2019.	МИНЕЛ ЕНИМ Д.Д.	2.282,23
Укупно:		740.030,67

Укупни приливи: 3.287.217,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2019.	Марић Бранко	60.000,00
26.02.2019.	Марић Бранко	60.000,00
28.03.2019.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2019.	Марић Бранко	25.000,00
26.02.2019.	Марић Бранко	25.000,00
28.03.2019.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2019.	SLUŽBENI GLASNIK, JAVNO PREDUZEĆE	1.985,00
Укупно:		1.985,00

Комуналне услуге		
14.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
14.01.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.891,59
13.02.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
15.03.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,00
13.02.2019.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
13.02.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.170,93
14.03.2019.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
14.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.315,06
Укупно:		425.801,32

Гориво и мазиво		
28.01.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.500,00
28.01.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.500,00
26.02.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.500,00
28.02.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.000,01
28.03.2019.	OMV-SRBIJE DOO	3.500,00
28.03.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.999,99
Укупно:		21.000,00

Текуће одржавање		
13.02.2019.	CIKLOS	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	860,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	860,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		6.255,00

Премија осигурања		
14.01.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
13.02.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
14.03.2019.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.834,08
Укупно:		47.502,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
13.02.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
14.03.2019.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	233.493,12
Укупно:		750.513,60

Вештачења и процене		
15.03.2019.	Привредни суд у Београду	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.02.2019.	Урошевић Драган	64.341,00
28.01.2019.	Урошевић Драган	64.753,00
28.03.2019.	Урошевић Драган	64.291,00
Укупно:		193.385,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
28.01.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
28.01.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
26.02.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
26.02.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
28.03.2019.	Јешић Љиљана	63.291,00
28.03.2019.	Стешевић Зоран	63.291,00
28.03.2019.	Добрић Драгослава	39.557,00
Укупно:		498.417,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
28.02.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
28.03.2019.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
26.02.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
28.03.2019.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
18.02.2019.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.021,00
18.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	121.208,00
14.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	125.117,00
Укупно:		367.346,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.02.2019.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		2.909.205,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	10.873.590,49
---	----------------------

