

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 17.07.2020.
Назив стечајног дужника: ЗВЕЗДА АД фабрика за обраду стакла, Београд (Земун)
Матични број: 07031963
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.066.677,99
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	30.055.194,09
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	418.135.522,08

Коментар

Почетни стечајни биланс за 2. квартал 2020.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.066.677,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.055.194,09
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	418.135.522,08

Коментар

Нема 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	5.066.677,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.055.194,09
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	418.135.522,08

Коментар

Нема умањења 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	6.225,72	190.913,00
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	6.225,72	190.913,00
				412.884.156,81

Коментар

Нема умањења имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	190.913,00			
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)	1.410.966,60	0,00	1.410.966,60	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.167.837,50		1.167.837,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.769.717,10	0,00	2.578.804,10	0,00

Коментар

Према 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	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	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	85.000,00	255.000,00	255.000,00	340.000,00	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	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	2.773,85	2.773,85	0,00
3. Комуналне услуге	170.695,38	555.000,00	515.870,66	540.870,66	145.695,38
4. Гориво и мазиво	8.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	6.000,00	2.144,79	2.144,79	2.000,00
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	8.450,00	8.450,00	0,00
9. Премија осигурања	15.103,17	45.693,00	45.309,51	45.309,51	15.103,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	88.184,35	864.000,00	852.349,82	852.349,82	88.184,35
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	227.987,00	693.480,00	683.961,00	911.948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	240.968,00	240.968,00	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	2.000,00	6.000,00	4.690,50	4.690,50	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	681.969,90	2.765.173,00	2.671.518,13	3.097.505,13	255.982,90

Коментар

Према 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	288.288.094,63	0,00	11.871,25	288.276.223,38
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	1.090.348.334,71	0,00	11.871,25	1.090.336.463,46

Коментар

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	5.666.675,99
2. Укупан прилив		2.761.717,10
3. Укупан одлив		3.441.376,38
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)	30.06.2020.	4.987.016,71

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	2,00
2. Укупан прилив		8.000,00
3. Укупан одлив		8.000,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	2,00

Коментар

Према табели.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Радован Грујичић	200.000,00
2. Драган Урошевић	251.572,00
3. Зоран Стешевић	251.572,00
4. Љиљана Јешић	251.572,00
5. Драгослава Добрић	157.232,00
6. CONSORS д.о.о.	140.000,00

Укупно**1.251.948,00****Коментар**

Исплате за текући квартал и заостале исплате из претходног квартала

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.387.018,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		29.870.506,81
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		417.271.175,52

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**30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Због пандемије COVID-19 у овом кварталном периоду није дошло до значајнијих промена у стечајном поступку над ст. дужником.

Због недостатка ваљаних докумената о својинском праву на три локала у Београду, ул. Здравка Челара бр. 12, заустављен је поступак процене и продаје те имовине, иако постоје заинтересовани купци.

О судским споровима и другим питањима детаљније је описано у извештају пуномоћника стечајног дужника Р. Грујичића, адвоката из Београда.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 17.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5/2020	29.05.2020.	SKY GLASS DOO	705.526,80
06/2020	29.06.2020.	SKY GLASS DOO	705.439,80
Укупно:			1.410.966,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2020	15.04.2020.	SKY GLASS DOO	387.684,33
04/2020	08.05.2020.	SKY GLASS DOO	389.885,64
05-R/2020	08.06.2020.	SKY GLASS DOO	388.627,75
Ст. 151-10	26.06.2020.	Сартид АД - Стечајна маса	1.639,78
Укупно:			1.167.837,50
Укупни приходи:			2.578.804,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ЗН-04/2020	01.04.2020.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-05/2020	01.05.2020.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-06/2020	01.06.2020.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ЗТ-04/2020	01.04.2020.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-05/2020	01.05.2020.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-06/2020	01.06.2020.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС-03/2020	01.04.2020.	ЕПС	1.476,82
ЕПС-04/2020	01.05.2020.	ЕПС	1.297,03
Укупно:			2.773,85
Комуналне услуге			
ГЧ-03/2020	01.04.2020.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
ГЧ-04/2020	01.05.2020.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
ГЧ-05/2020	01.06.2020.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
БВК-03/2020	01.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	851,35
БВК-04/2020	01.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.720,56

Комуналне услуге			
БВК-05/2020	01.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.716,14
УСЛ.ВОД-04/2020	01.04.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
УСЛ.ВОД-05/2020	01.05.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
УСЛ.ВОД-06/2020	01.06.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Др.Ур.-04/2020	01.04.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
Др.Ур.-05/2020	01.05.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
Др.Ур.-06/2020	01.06.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
ИНФ 03-04/2020	01.04.2020.	Инфостан	11.928,93
ИНФ 05/2020	01.06.2020.	Инфостан	6.283,02
Укупно:			515.870,66

Пошта и телефон			
Тел-03/2020	01.04.2020.	Телеком	819,00
Тел-04/2020	01.05.2020.	Телеком	659,00
Тел-05/2020	01.06.2020.	Телеком	666,79
Укупно:			2.144,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.960,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			8.450,00

Премија осигурања			
МИЛ.ОС-04/2020	01.04.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
МИЛ.ОС-05/2020	01.05.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
МИЛ.ОС-06/2020	01.06.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Укупно:			45.309,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБЕЗБ 03/2020	01.04.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
ОБЕЗБ 04/2020	01.05.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
ОБЕЗБ 05/2020	01.06.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
Укупно:			852.349,82

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗС-04/2020	01.04.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
ЗС-05/2020	01.05.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
ЗС-06/2020	01.06.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
ДУ-04/2020	01.04.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
ДУ-05/2020	01.05.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
ДУ-06/2020	01.06.2020.	Урошевић Драган	62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЉЈ-04/2020	01.04.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ЉЈ-05/2020	01.05.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ЉЈ-06/2020	01.06.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ДД-04/2020	01.04.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
ДД-05/2020	01.05.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
ДД-06/2020	01.06.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
Укупно:			683.961,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2020	01.04.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-05/2020	01.05.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-06/2020	01.06.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РГ-04/2020	01.04.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-05/2020	01.05.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-06/2020	01.06.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ-04/2020	01.05.2020.	МФ-Пореска управа Централа	121.960,00
ПДВ-05/2020	01.06.2020.	МФ-Пореска управа Централа	119.008,00
Укупно:			240.968,00

Остали трошкови стечајне масе			
YuNet 04/20	01.04.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.510,50
YuNet 06/20	01.06.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
YuNet 05/20	01.05.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
Укупно:			4.690,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ - 05/2020	01.05.2020.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.671.518,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.926.518,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 5.666.677,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
01.04.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	16.450,00
05.05.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.232,00
19.05.2020.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	158.000,00
10.06.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.231,00
Укупно:		190.913,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2020.	SKY GLASS DOO	705.526,80
29.06.2020.	SKY GLASS DOO	705.439,80
Укупно:		1.410.966,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2020.	SKY GLASS DOO	389.885,64
11.05.2020.	SKY GLASS DOO	387.684,33
10.06.2020.	SKY GLASS DOO	388.627,75
26.06.2020.	Сартид АД - Стечајна маса	1.639,78
Укупно:		1.167.837,50

Укупни приливи: 2.769.717,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.05.2020.	Марић Бранко	60.000,00
25.05.2020.	Марић Бранко	60.000,00
29.05.2020.	Марић Бранко	60.000,00
24.06.2020.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.05.2020.	Марић Бранко	25.000,00
27.05.2020.	Марић Бранко	25.000,00
29.05.2020.	Марић Бранко	25.000,00
24.06.2020.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.05.2020.	ЕПС	1.476,82
22.05.2020.	ЕПС	1.297,03
Укупно:		2.773,85

Комуналне услуге		
13.05.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
14.05.2020.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
14.05.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
14.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	851,35
22.05.2020.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
22.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.720,56
25.05.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
27.05.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
29.05.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
11.06.2020.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
11.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.716,14
11.06.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
24.06.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
14.05.2020.	Инфостан	11.928,93
29.06.2020.	Инфостан	6.283,02
Укупно:		540.870,66

Гориво и мазиво		
13.05.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
22.05.2020.	Телеком	819,00
27.05.2020.	Телеком	659,00
29.06.2020.	Телеком	666,79
Укупно:		2.144,79

Платни промет		
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.970,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.960,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.400,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		8.450,00

Премија осигурања		
14.05.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
22.05.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
11.06.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Укупно:		45.309,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.05.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
22.05.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	277.940,16
11.06.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
Укупно:		852.349,82

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
13.05.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
13.05.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
13.05.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
25.05.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
25.05.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
25.05.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
25.05.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
29.05.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
29.05.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
29.05.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
29.05.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
24.06.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.06.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
24.06.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
24.06.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
Укупно:		911.948,00

Књиговодствене услуге		
13.05.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
25.05.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
29.05.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
24.06.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
25.05.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
29.05.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
24.06.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
14.05.2020.	МФ-Пореска управа Централа	121.960,00
11.06.2020.	МФ-Пореска управа Централа	119.008,00
Укупно:		240.968,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
24.06.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.590,00
22.05.2020.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.510,50
Укупно:		4.690,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.05.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.06.2020.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.05.2020.	DRVO TRADE NV.	2.054,94
19.05.2020.	МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕ	9.816,31
Укупно:		11.871,25

Укупни одливи:		3.449.376,38
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	4.987.018,71
---	---------------------

