

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст 132/2015
Датум израде извештаја: 20.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
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

Почетни стечајни биланс за први квартал 2020.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.343.898,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.638.078,85
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	424.995.627,63

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	11.343.898,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.638.078,85
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	424.995.627,63

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	0,00	582.884,76
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	582.884,76
				413.068.844,09

Коментар

Према табели.

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	582.884,76			
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)	2.116.132,20	0,00	2.116.132,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	777.255,50		777.255,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.476.272,46	0,00	2.893.387,70	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	180.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	205.000,00	205.000,00	180.000,00	85.000,00

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	3.745,00	1.745,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	169.911,52	555.000,00	497.302,95	496.519,09	170.695,38
4. Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	8.930,00	6.930,00	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	18.082,62	18.082,62	0,00
9. Премија осигурања	15.230,09	45.693,00	45.309,51	45.436,43	15.103,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,24	865.000,00	873.880,32	785.696,21	88.184,35
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	17.940,00	8.000,00	8.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	63.893,00	129.920,00	0,00	62.893,00	1.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	165.094,00	563.560,00	683.961,00	621.068,00	227.987,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	120.123,00	369.000,00	241.068,00	361.191,00	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	6.000,00	3.680,00	1.680,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	619.251,85	2.908.613,00	2.808.159,40	2.745.441,35	681.969,90

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	295.116.146,48	0,00	6.828.051,85	288.288.094,63
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	6.828.051,85	1.090.348.334,71

Коментар

Намирено је 59 поверилаца трећег исплатног реда који су се одазвали позиву да стечајном дужнику доставе ваљане податке о идентификацији, ради делимичног намирења.

Намирење ових поверилаца представља 100% намирења по Решењу суда у висини од 2.5% правоснажно утврђеног потраживања сваког повериоца посебно.

За повериоце који до 31.03.2020. године нису доставили податке ради идентификације средства су задржана на текућем рачуну стечајног дужника, за даљу исплату у наредном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	11.943.898,78
2.	Укупан прилив		3.461.340,46
3.	Укупан одлив		9.738.563,20
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)	31.03.2020.	5.666.676,04

Коментар

Према табели.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		14.932,00
3.	Укупан одлив		14.930,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	2,00

Коментар

Према табели.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Стешевић	188.679,00
2.	Драган Урошевић	188.679,00
3.	Љиљана Јешић	188.679,00
4.	Драгослава Добрић	117.924,00
5.	Радован Грујичић	150.000,00
6.	CONSORS	105.000,00
7.	MILENIJUM OSIGURANJE	45.309,51
8.	VIP SECURITY	785.696,21
Укупно		1.769.966,72

Коментар

Према решењима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пошто су се појавили заинтересовани купци за три локала, стечајни управник је поднео предлог стечајном судији да се донесе решење о процени вредности и да се уђе у поступак продаје овог дела имовине стечајног дужника.

Очекује се решење, односно закључак суда о ангажовању проценитеља.

Са ступањем на снагу ванредних мера Владе Републике Србије услед пандемије COVID-19, активности су привремено обустављене.

Број предмета: 5. Ст 132/2015

Датум: 20.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
SKY GLASS -ZA 01.20	30.01.2020.	SKY GLASS DOO	705.544,20
SKZ GLASS-	27.02.2020.	SKY GLASS DOO	705.295,20
SKY GLASS- 3A 02/2020	20.03.2020.	SKY GLASS DOO	705.292,80
Укупно:			2.116.132,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
SKY GLASS-R-01/20	31.01.2020.	SKY GLASS DOO	388.942,22
SKY-R-02/2020	29.02.2020.	SKY GLASS DOO	388.313,28
Укупно:			777.255,50
Укупни приходи:			2.893.387,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ.У- за 01/2020	31.01.2020.	Марић Бранко	60.000,00
-за 02/2020	26.02.2020.	Марић Бранко	60.000,00
СТ.УПР. - 03/2020	27.03.2020.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР.СТ.УПР. - 03/2020	27.03.2020.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
за- 02/2020	05.03.2020.	SLUŽBENI GLASNIK, JAVNO PREDUZEĆE	1.745,00
Канц.Мат. - 03/2020	27.03.2020.	Марић Бранко	2.000,00
Укупно:			3.745,00
Комуналне услуге			
ВОД. - за 01/2020.	06.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.004,41
ГР.Ч.-за 01.2020.	10.01.2020.	ЈКП GRADSKA ČISTOĆA	137.844,26
ВОД.-за 01/2020.	01.01.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
УРОШ-за 01/2020	01.01.2020.	Урошевић Драган	25.000,00

Комуналне услуге			
зак.02/2020	01.02.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
ЈП ГР.Ч. - за 03/2020.	02.03.2020.	ЈКР GRADSKA ČISTOЋА	137.844,26
ВОД. - за 02/2020	02.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
УСЛ.ВОД. 02/2020	01.02.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ГР.Ч. 02/2020	01.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
Др.Ур. - 03/2020	01.03.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
УСЛ.ВОД. - 03/2020	01.03.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
ВОД. - 03/2020	02.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.500,00
Укупно:			497.302,95

Гориво и мазиво			
НИС - 03/2020	01.03.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Пошта и телефон			
УПР.ТРОШК-01/2020	01.01.2020.	Марић Бранко	6.930,00
ПТТ - 03/2020	01.03.2020.	Марић Бранко	2.000,00
Укупно:			8.930,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.947,62
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	955,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			18.082,62

Премија осигурања			
МИЛ.ОС.-за 01/2020.	01.01.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
МИЛ- 02/2020	01.02.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17

Премија осигурања			
МИЛ.ОС. - 03/2020	01.03.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Укупно:			45.309,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
V.I.P.SEC.-за 12/2019	01.01.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	287.204,83
V.I.P.- за 01/2020	01.02.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	268.675,49
VIP SEC. - 02/2020	01.03.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	318.000,00
Укупно:			873.880,32

Дневнице и путни трошкови			
НИС за 02/2020	08.02.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
СТЕШ.-за 01/2020	01.01.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
Љ.ЈЕШ.-за 01/2020.	01.01.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
УРОШ.-за 01/2020.	01.01.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
Д.ДОБР.-за 01/2020	01.01.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
-за 02/2020	01.02.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
- за 02/2020	01.02.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ДР.УР. - за 02/2020	01.02.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
СТЕШ.-за 02/2020	01.02.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
СТЕШ. - 03/2020	01.03.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
УРОШ. - 03/2020	01.03.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
ЈЕШ. - 03/2020	01.03.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
ДОБР. - 03/2020	01.03.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
Укупно:			683.961,00

Књиговодствене услуге			
КОНС.-за 01/2020	01.01.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
за 02/2020	24.02.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
КОНС. - 03/2020	27.03.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ.ГР.-за 01/2020.	01.01.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
АДВ.ГР.-за 02/2020.	24.02.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
АДВ.ГР. - 03/2020	01.03.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
APR-02/2020.	01.01.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ- 01/2020	01.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	119.037,00
ПДВ-02/2020	01.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	122.031,00
Укупно:			241.068,00

Остали трошкови стечајне масе			
СИКЛОС SZR- за 01/2020	24.01.2020.	СИКЛОС	1.680,00
ОСТ.ТР. - 03/2020	01.03.2020.	Марић Бранко	2.000,00
Укупно:			3.680,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/3641/2020	12.02.2020.	ALSU	80.000,00
АЛСУ - 03/2020	01.03.2020.	ALSU	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.808.159,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.013.159,40
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	11.943.898,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
21.01.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.230,00
23.01.2020.	SKY GLASS DOO	366.423,76
10.02.2020.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	100.000,00
21.02.2020.	Marjanović Milan - Stambeni kredit	8.231,00
02.03.2020.	Drobnjak Momir - Stambeni kredit	100.000,00
Укупно:		
582.884,76		

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2020.	SKY GLASS DOO	705.544,20
27.02.2020.	SKY GLASS DOO	705.295,20
20.03.2020.	SKY GLASS DOO	705.292,80
Укупно:		
2.116.132,20		

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2020.	SKY GLASS DOO	388.942,22
10.03.2020.	SKY GLASS DOO	388.313,28
Укупно:		
777.255,50		

Укупни приливи:	3.476.272,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2020.	Марић Бранко	60.000,00
07.02.2020.	Марић Бранко	60.000,00
28.02.2020.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		
180.000,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2020.	SLUŽBENI GLASNIK, JAVNO PREDUZEĆE	1.745,00
Укупно:		
1.745,00		

Комуналне услуге		
13.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
13.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.716,14
13.01.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
22.01.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
13.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.004,41
13.02.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
14.02.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
28.02.2020.	Урошевић Драган	25.000,00
13.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
12.03.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	137.844,26
12.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
12.03.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	945,96
Укупно:		496.519,09

Пошта и телефон		
07.02.2020.	Марић Бранко	6.930,00
Укупно:		6.930,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	11.947,62
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.270,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	930,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	955,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		18.082,62

Премија осигурања		
13.01.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.230,09
13.02.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
12.03.2020.	Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd	15.103,17
Укупно:		45.436,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
13.02.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	258.510,24
13.02.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	0,24
12.03.2020.	V.I.P. Security d.o.o. Beograd	268.675,49
Укупно:		785.696,21

Дневнице и путни трошкови		
28.02.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.01.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
Укупно:		62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
22.01.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
22.01.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
07.02.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00
07.02.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
07.02.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
07.02.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
28.02.2020.	Добрић Драгослава	39.308,00
28.02.2020.	Јешић Љиљана	62.893,00
28.02.2020.	Стешевић Зоран	62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2020.	Урошевић Драган	62.893,00
Укупно:		621.068,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
07.02.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
28.02.2020.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
07.02.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
28.02.2020.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
14.02.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	120.123,00
13.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	119.037,00
12.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗЕМУН	122.031,00
Укупно:		361.191,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2020.	SIKLOS	1.680,00
Укупно:		1.680,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.03.2020.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.01.2020.	RAIFFEISEN LEASING	482.782,71
27.01.2020.	JELOVAC RADIVOJE	4.876,39
27.01.2020.	JELOVAC RADIVOJE	6.001,10
21.01.2020.	PERIŠIĆ RADIŠA	7.462,42
31.01.2020.	ZELEN RADA	5.964,19
27.01.2020.	JKP Beogradske elektrane	1.600,86
13.03.2020.	RADOVANOVIĆ BOJAN	12.049,40
13.03.2020.	STAMENIĆ VLADIMIR	12.049,40
23.01.2020.	STOŠIĆ HANKA	5.029,85
21.01.2020.	RANĐELOVIĆ TANJA	4.805,40
24.01.2020.	TOMIĆ SNEŽANA	5.050,96
23.01.2020.	PAVLOVIĆ ALEKSANDAR	4.933,65
13.03.2020.	JOVANOVIĆ MILENA	5.011,84
29.01.2020.	BEOGRADSKA BERZA AD	300,09
23.01.2020.	KOVAČEVIĆ JASMINA	4.970,88
24.01.2020.	ŽIVANOVIĆ BOGOLJUB	5.051,60
29.01.2020.	ČAPELJA PETRIK	5.090,94
27.01.2020.	ABAŽA JEVTIĆ MILJA	5.154,53
06.02.2020.	VUKADINOVIĆ PERICA	8.066,92
24.01.2020.	SAKULAC DRAGAN	7.431,82
29.01.2020.	BEZBRODICA SNEŽANA	5.034,84
23.01.2020.	TODIĆ SOFIJA	5.042,82
24.01.2020.	BLAŽIĆ OLIVERA	1.297,57
24.01.2020.	KATIĆ NEVESNA	11.693,16
29.01.2020.	RISTIĆ DEJAN	4.900,13
24.01.2020.	DEVRNJA MIROSLAV	19.701,65
23.01.2020.	AĆIMOVIĆ LJUBOMIR	26.747,15

III исплатни ред		
21.01.2020.	JAN VOJAN	4.615,21
21.01.2020.	Јан Синђелић Тијана	6.684,96
23.01.2020.	DROBNJAK MOMIR	8.144,42
24.01.2020.	ZUBIĆ JOVO	5.049,39
23.01.2020.	DROBNJAK DANICA	7.997,55
24.01.2020.	SEJFA OMER	5.107,06
31.01.2020.	STOJANOVIĆ ZORAN	7.580,60
24.01.2020.	МЕРГЛ ОЛИВЕРА	3.641,11
27.01.2020.	ВИШИЋ НЕБОЈША	10.915,15
21.01.2020.	ДИМИЋ МИЛОРАД	17.407,82
13.03.2020.	БИЈЕЛИЋ ИВАН	14.425,86
27.01.2020.	МАРКОВИЋ РАДОЈКА	7.784,45
27.01.2020.	КОМЛЕНИЋ БОШКО	5.232,44
27.01.2020.	INFODESING	16.294,17
29.01.2020.	КАЛАЊ СЕНИША	3.754,41
21.01.2020.	ЈАН МИЛАН	87.524,86
06.02.2020.	ЈАРАНОВИЋ РАДИША	4.958,96
06.02.2020.	ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДЕЈАН	4.621,73
24.01.2020.	ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДАН	9.779,72
06.02.2020.	БАБИЋ СТЕВАН	4.721,03
27.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	443.908,82
21.01.2020.	ЋУЛИБРК НЕБОЈША	83.530,70
24.01.2020.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	4.679,82
27.01.2020.	МИЛЕТИЋ СЛАВОЉУБ	11.131,87
27.01.2020.	КУКОЉ БОГДАН	13.452,97
31.01.2020.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА БЕОГРАД	8.001,07
29.01.2020.	NISSAL AD NIŠ	53.589,80
29.01.2020.	ЈОВИЋЕВИЋ ЛУКА	3.377,28
31.01.2020.	VELING DOO	2.018,30
21.01.2020.	NOVA AGROBANKA A.D. BEOGRAD - U STEČAJU	5.056.030,60
21.01.2020.	PRIVREDNA BANKA BEOGRAD A.D. BEOGRAD - STEČAJU	204.632,87
21.01.2020.	НИП Новосадско издавачко трговинско предузеће	39.354,63
Укупно:		6.828.051,85

Укупни одливи:	9.753.493,20
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	5.666.677,99
---	---------------------

