

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст 25/2022

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

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

Матични број: 27011241

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Марић

Број лиценце: 155-1769

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84

3) НЛБ БАНКА АД - Београд, 310-230818-48

4) NLB banka A.D.- Beograd, 310-276487-5

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.778.891,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>113.778.891,37</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс за 1. квартал 2022. - пренос стања.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.778.891,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>113.778.891,37</b>

## 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	113.778.891,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>113.778.891,37</b>

## 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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена.

**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	95.915,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>95.915,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	144.749,42	111.000,00	98.902,69	98.902,69	144.749,42
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	0,00	2.022,00	2.022,00	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	13.323,00	13.323,00	0,00
9. Премија осигурања	15.103,17	0,00	0,00	0,00	15.103,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	59.490,00	0,00	0,00	0,00	59.490,00
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	0,00	660.378,00	656.250,00	656.250,00	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	15.338.662,52	15.338.662,52	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>226.342,59</b>	<b>1.136.378,00</b>	<b>16.469.560,21</b>	<b>16.461.560,21</b>	<b>234.342,59</b>

**Коментар**

Према табели и у складу са одобрењима стечајног судије.

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	576.466.679,30	0,00	0,00	576.466.679,30
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	288.276.223,38	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>876.368.078,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.368.078,04</b>

#### Коментар

Нема промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	113.778.889,37
2.	Укупан прилив		79.915,96
3.	Укупан одлив		16.700.560,21
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)	31.03.2022.	97.158.245,12

#### Коментар

Према табели и у складу са изводима.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	2,00
2.	Укупан прилив		16.000,00
3.	Укупан одлив		16.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	150.000,00
2.	Зоран Стешевић	187.500,00
3.	Драган Урошевић	187.500,00
4.	Драган Катанић	140.625,00
5.	Марија Милић	140.625,00
6.	CONSORS д.о.о.	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>911.250,00</b>

#### Коментар

Према одобрењу стечајног суда.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		97.158.247,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>97.158.247,12</b>

#### 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

**31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Након успешне продаје стечајног дужника „ЗВЕЗДА“ а.д. у стечају Земун, Батајнички друм број 27, као правног лица, купцу „DMA COPING“ д.о.о. Београд –Звездара, улица Милана Ракића број 80, сачињен је обрачун намирења разлучног повериоца.

Купац „DMA COPING“ д.о.о. Београд као разлучни поверилац је уложио приговор на дати обрачун о намирењу.

Стечајни управник је поднео суду одговор на дате примедбе и препустио суду оцену и одлуку о примедбама разлучног повериоца.

Детаљно објашњење дато је у Извештају о току стечајног поступка и стању стечајне масе у поступку за предмете велике ликвидационе вредности за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

Број предмета: 10. Ст 25/2022

Датум: 20.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ЗН-01/2022	01.01.2022.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-02/2022	01.02.2022.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-03/2022	01.03.2022.	Марић Бранко	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ЗТ-01/2022	01.01.2022.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-02/2022	01.02.2022.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-03/2022	01.03.2022.	Марић Бранко	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 255.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
ТЗ-01/2022	01.01.2022.	Урошевић Драган	25.000,00
ТЗ-02/2022	01.02.2022.	Урошевић Драган	25.000,00
ТЗ-03/2022	01.03.2022.	Урошевић Драган	25.000,00
ИНФ-12/2021	01.01.2022.	Инфостан	6.221,61
ЕПС-12/2021	01.01.2022.	ЕПС	1.589,71
ИНФ-01/2022	01.02.2022.	Инфостан	6.402,47
ЕПС-01/2022	01.02.2022.	ЕПС	1.658,65
ИНФ-02/2022	01.03.2022.	Инфостан	6.399,44
ЕПС-02/2022	01.03.2022.	ЕПС	1.630,81
			<b>Укупно: 98.902,69</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
НИС-01/2022	01.01.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
НИС-02/2022	01.02.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
НИС-03/2022	01.03.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
			<b>Укупно: 24.000,00</b>



Пошта и телефон			
Тел-12/2021	01.01.2022.	Телеком	659,00
Тел-01/2022	01.02.2022.	Телеком	659,00
Тел-02/2022	01.03.2022.	Телеком	704,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.022,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	6.573,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.323,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗС-01/2022	01.01.2022.	Стешевић Зоран	62.500,00
ЗС-02/2022	01.02.2022.	Стешевић Зоран	62.500,00
ЗС-03/2022	01.03.2022.	Стешевић Зоран	62.500,00
ДУ-01/2022	01.01.2022.	Урошевић Драган	62.500,00
ДУ-02/2022	01.02.2022.	Урошевић Драган	62.500,00
ДУ-03/2022	01.03.2022.	Урошевић Драган	62.500,00
ДК-01/2022	01.01.2022.	Катанић Драган	46.875,00
ДК-02/2022	01.02.2022.	Катанић Драган	46.875,00
ДК-03/2022	01.03.2022.	Катанић Драган	46.875,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ-01/2022	01.01.2022.	Милић Марија	46.875,00
ММ-02/2022	01.02.2022.	Милић Марија	46.875,00
ММ-03/2022	01.03.2022.	Милић Марија	46.875,00
Укупно:			<b>656.250,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2022	01.01.2022.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-02/2022	01.02.2022.	CONSORS DOO	35.000,00
КЊИГ-03/2022	01.03.2022.	CONSORS DOO	35.000,00
Укупно:			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РГ-01/2022	01.01.2022.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-02/2022	01.02.2022.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-03/2022	01.03.2022.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПНИ-2022	04.01.2022.	Управа јавних прихода - Одељење Земун	11.907.996,00
КПНИ-2022	04.01.2022.	Управа јавних прихода - Одељење Земун	3.430.666,52
Укупно:			<b>15.338.662,52</b>

Административне таксе			
АПР-03/2022	01.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU-01/2022	01.01.2022.	ALSU	80.000,00
Укупно:			<b>80.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>16.469.560,21</b>
-------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			<b>16.724.560,21</b>
------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430531-38  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454604-84  
 НЛБ БАНКА АД - Београд, 310-230818-48  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-276487-5

Стање на рачунима на дан	<b>01.01.2022.</b>	<b>113.778.891,37</b>
--------------------------	--------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	21.222,66
03.01.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	33.218,80
12.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.230,00
13.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.231,00
02.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.230,00
01.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	16.783,50
Укупно:		<b>95.915,96</b>

Укупни приливи:		<b>95.915,96</b>
-----------------	--	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2022.	Марић Бранко	60.000,00
24.02.2022.	Марић Бранко	60.000,00
29.03.2022.	Марић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2022.	Марић Бранко	25.000,00
24.02.2022.	Марић Бранко	25.000,00
29.03.2022.	Марић Бранко	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
08.02.2022.	Урошевић Драган	25.000,00
14.02.2022.	ЕПС	1.589,71
24.02.2022.	Урошевић Драган	25.000,00
14.02.2022.	Инфостан	6.221,61
28.02.2022.	Инфостан	6.402,47
28.02.2022.	ЕПС	1.658,65
23.03.2022.	Инфостан	6.399,44
23.03.2022.	ЕПС	1.630,81
29.03.2022.	Урошевић Драган	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.902,69</b>

Гориво и мазиво		
28.02.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
23.03.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

Пошта и телефон		
14.02.2022.	Телеком	659,00
28.02.2022.	Телеком	659,00
23.03.2022.	Телеком	704,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.022,00</b>

Платни промет		
04.02.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	500,00
04.02.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	1.000,00
08.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	1.000,00
04.01.2022.	НЛБ БАНКА АД - Београд	6.573,00
14.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
17.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
24.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	900,00
28.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
28.02.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	450,00
23.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
29.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	1.000,00
30.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
31.03.2022.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.323,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
08.02.2022.	Стешевић Зоран	62.500,00
08.02.2022.	Урошевић Драган	62.500,00
08.02.2022.	Катанић Драган	46.875,00
08.02.2022.	Милић Марија	46.875,00
24.02.2022.	Стешевић Зоран	62.500,00
24.02.2022.	Урошевић Драган	62.500,00
24.02.2022.	Милић Марија	46.875,00
28.02.2022.	Катанић Драган	46.875,00
29.03.2022.	Стешевић Зоран	62.500,00
29.03.2022.	Урошевић Драган	62.500,00
29.03.2022.	Катанић Драган	46.875,00
29.03.2022.	Милић Марија	46.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>656.250,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.02.2022.	CONSORS DOO	35.000,00
24.02.2022.	CONSORS DOO	35.000,00
29.03.2022.	CONSORS DOO	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
08.02.2022.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
24.02.2022.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
29.03.2022.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
04.01.2022.	Управа јавних прихода - Одељење Земун	11.907.996,00
04.01.2022.	Управа јавних прихода - Одељење Земун	3.430.666,52
<b>Укупно:</b>		<b>15.338.662,52</b>

<b>Административне таксе</b>		
30.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
17.02.2022.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.716.560,21</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>97.158.247,12</b>
---	--	----------------------

