

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 25/2022

Датум израде извештаја: 14.04.2023.

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

5) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522764-

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.093.546,34
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
Укупно без депозита		67.093.546,34

Коментар

Почетни стечајни биланс за 1. квартал 2023. - пренос стања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.093.546,34
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
Укупно		0,00	67.093.546,34

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	67.093.546,34
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
Укупно		0,00	67.093.546,34

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема промена.

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	24.641,00			
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			
Укупно		24.641,00	0,00	0,00	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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	170.000,00	170.000,00	170.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	111.000,00	101.306,21	101.306,21	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	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	24.035,40	24.035,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	346.502,00	339.504,00	339.504,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	78.126,00	77.160,00	77.160,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	1.400,00	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	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	37.000,00	38.829,00	38.829,00	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	0,00	711.438,00	697.044,61	697.044,61	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	854.016.832,37	0,00	66.130.416,76	787.886.415,61
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	865.642.007,73	0,00	66.130.416,76	799.511.590,97

Коментар

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	67.093.544,34
2.	Укупан прилив		16.641,00
3.	Укупан одлив		66.989.461,37
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)	31.03.2023.	120.723,97

Коментар

Према табели и у складу са изводима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	2,00
2.	Укупан прилив		8.000,00
3.	Укупан одлив		8.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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.	Радован Грујичић	100.000,00
2.	Зоран Стешевић	123.456,00
3.	Драган Урошевић	123.456,00
4.	Марија Милић	92.592,00
5.	Војна Веселиновић	77.160,00
Укупно		516.664,00

Коментар

Према одобрењу стечајног суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.725,97
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
Укупно без депозита		120.725,97

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

28.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На рочишту одржаном 28. марта 2023. године закључен је стечајни поступак над стечајним дужником Стечајна маса Звезда а.д. Београд, Крушедолска бр. 1.

31.03.2023. Исплата

Настављају се активности које се односе на исплате након закључења стечајног поступка, гашење текућег рачуна код пословне банке НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд, уништење печата.

Број предмета: 11. Ст 25/2022

Датум: 14.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ЗН-01/2023	01.01.2023.	Марић Бранко	60.000,00
ЗН-02/2023	01.02.2023.	Марић Бранко	60.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ЗТ-01/2023	01.01.2023.	Марић Бранко	25.000,00
ЗТ-02/2023	01.02.2023.	Марић Бранко	25.000,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
ИНФ-12/2022	01.01.2023.	Инфостан	6.237,26
ЕПС-12/2022	01.01.2023.	ЕПС	1.791,22
Тел-12/2022	01.01.2023.	Телеком	759,00
ТЗ-01/2023	01.01.2023.	Урошевић Драган	25.000,00
ТЗ-02/2023	01.02.2023.	Урошевић Драган	25.000,00
ИНФ-01/2023	01.02.2023.	Инфостан	6.362,24
ЕПС-01/2023	01.02.2023.	ЕПС	1.833,60
Тел-01/2023	01.02.2023.	Телеком	659,00
ИНФ-02/2023	01.03.2023.	Инфостан	6.223,97
ЕПС-02/2023	01.03.2023.	ЕПС	1.780,92
Тел-02/2023	01.03.2023.	Телеком	659,00
ТЗ-03/2023	01.03.2023.	Урошевић Драган	25.000,00
			Укупно:
			101.306,21
Гориво и мазиво			
НИС-03-2023	01.03.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
			Укупно:
			8.000,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	119,83
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	14.054,76
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	695,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	545,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.827,45
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.066,88
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	366,46
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,02
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	125,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	255,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:			24.035,40

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗС-01/2023	01.01.2023.	Стешевић Зоран	61.728,00
ДУ-01/2023	01.01.2023.	Урошевић Драган	61.728,00
ММ-01/2023	01.01.2023.	Милић Марија	46.296,00
ЗС-02/2023	01.02.2023.	Стешевић Зоран	61.728,00
ДУ-02/2023	01.02.2023.	Урошевић Драган	61.728,00
ММ-02/2023	01.02.2023.	Милић Марија	46.296,00
Укупно:			339.504,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2023	01.01.2023.	Веселиновић Војна	38.580,00
КЊИГ-02/2023	01.02.2023.	Веселиновић Војна	38.580,00
Укупно:			77.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РГ-01/2023	01.01.2023.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
РГ-02/2023	01.02.2023.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
АПР-03/2023	01.03.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
Sl.glasnik-03/2023	01.03.2023.	ЈП Службени гласник	6.810,00
Укупно:			6.810,00

Остали трошкови стечајне масе			
YuNet-01/2023	01.01.2023.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.943,00
YuNet-02/2023	01.02.2023.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.943,00
YuNet-03/2023	01.03.2023.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.943,00
АРХ-03/2023	01.03.2023.	Smart Paper	33.000,00
Укупно:			38.829,00

Укупно обавезе стечајне масе:			697.044,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			867.044,61
-------------------------	--	--	-------------------

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
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522764-92

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 67.093.546,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	8.216,00
03.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	8.213,00
03.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	8.212,00
Укупно:		24.641,00
Укупни приливи:		24.641,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2023.	Марић Бранко	60.000,00
08.02.2023.	Марић Бранко	60.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2023.	Марић Бранко	25.000,00
08.02.2023.	Марић Бранко	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
24.01.2023.	Инфостан	6.237,26
24.01.2023.	ЕПС	1.791,22
24.01.2023.	Телеком	759,00
25.01.2023.	Урошевић Драган	25.000,00
02.02.2023.	Урошевић Драган	25.000,00
14.02.2023.	Инфостан	6.362,24
14.02.2023.	ЕПС	1.833,60
17.02.2023.	Телеком	659,00
23.03.2023.	Инфостан	6.223,97
23.03.2023.	ЕПС	1.780,92
23.03.2023.	Телеком	659,00
24.03.2023.	Урошевић Драган	25.000,00
Укупно:		101.306,21
Гориво и мазиво		
22.03.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:		8.000,00
Платни промет		
16.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	119,83
17.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	14.054,76

Платни промет		
18.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
20.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	695,00
24.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	545,00
20.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.827,45
25.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.066,88
27.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	366,46
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,02
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
02.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
06.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	125,00
08.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
14.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
17.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
02.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
22.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
23.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	255,00
24.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:		24.035,40

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2023.	Стешевић Зоран	61.728,00
25.01.2023.	Урошевић Драган	61.728,00
25.01.2023.	Милић Марија	46.296,00
02.02.2023.	Стешевић Зоран	61.728,00
02.02.2023.	Урошевић Драган	61.728,00
02.02.2023.	Милић Марија	46.296,00
Укупно:		339.504,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2023.	Веселиновић Војна	38.580,00
02.02.2023.	Веселиновић Војна	38.580,00
Укупно:		77.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2023.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
02.02.2023.	Грујичић Адвокат Радован	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
23.03.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
02.03.2023.	ЈП Службени гласник	6.810,00
Укупно:		6.810,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2023.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.943,00
14.02.2023.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.943,00
23.03.2023.	YUNET INTERNATIONAL DOO	1.943,00
24.03.2023.	Smart Paper	33.000,00
Укупно:		38.829,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.01.2023.	TODOROVIĆ ZORAN	3.450,98
27.01.2023.	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	227,87
27.01.2023.	DDOR NOVI SAD FILIJALA BEOGRAD	7.603,41
31.01.2023.	BOJOVIĆ SLAVKO	4.615,23
27.01.2023.	DIFOL DOO	956,43
08.02.2023.	ВИДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН	12.875,14
27.01.2023.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	1.214,07
31.01.2023.	БОЈОВИЋ МИРКО	4.685,34
27.01.2023.	GLASS PROMET	13.378,80
25.01.2023.	JELOVAC RADIVOJE	11.658,83
25.01.2023.	JELOVAC RADIVOJE	14.347,89
25.01.2023.	PERIŠIĆ RADIŠA	17.841,71
25.01.2023.	TODOROVIĆ ZORAN	8.250,86
25.01.2023.	ZELEN RADA	14.259,64
20.01.2023.	JKP Beogradske elektrane	3.827,45
20.01.2023.	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	544,81
25.01.2023.	RADOVANOVIĆ BOJAN	28.808,61
25.01.2023.	STAMENIĆ VLADIMIR	28.808,61
20.01.2023.	STOŠIĆ HANKA	12.025,73
17.01.2023.	RANĐELOVIĆ TANJA	11.489,11
17.01.2023.	TOMIĆ SNEŽANA	12.076,20
17.01.2023.	PAVLOVIĆ ALEKSANDAR	11.795,73
18.01.2023.	JOVANOVIĆ MILENA	11.982,68
20.01.2023.	DRVO TRADE NV.	4.913,10
20.01.2023.	BEOGRADSKA BERZA AD	717,47
17.01.2023.	KOVAČEVIĆ JASMINA	11.884,76
17.01.2023.	ŽIVANOVIĆ BOGOLJUB	12.077,74
17.01.2023.	ČAPELJA PETRIK	12.171,81
20.01.2023.	DDOR NOVI SAD FILIJALA BEOGRAD	18.178,80
20.01.2023.	ABAZA JEVTIĆ MILJA	12.323,83
25.01.2023.	VUKADINOVIĆ PERICA	19.287,00
17.01.2023.	SAKULAC DRAGAN	17.768,55
25.01.2023.	BEZBRODICA SNEŽANA	12.037,66
24.01.2023.	TODIĆ SOFIJA	12.056,74
17.01.2023.	BLAŽIĆ OLIVERA	3.102,32
25.01.2023.	KATIĆ NEVESNA	27.956,87
17.01.2023.	RISTIĆ DEJAN	11.715,59
20.01.2023.	DEVRNJA MIROSLAV	47.104,19
17.01.2023.	AĆIMOVIĆ LJUBOMIR	63.949,08
17.01.2023.	JAN VOJAN	11.034,39
17.01.2023.	Јан Синђелић Тијана	15.982,91
31.01.2023.	BOJOVIĆ SLAVKO	11.034,43
17.01.2023.	DROBNJAK MOMIR	19.472,28
17.01.2023.	ZUBIĆ JOVO	12.072,45
17.01.2023.	DROBNJAK DANICA	19.121,13
17.01.2023.	SEJFA OMER	12.210,33
18.01.2023.	STOJANOVIĆ ZORAN	18.124,26
24.01.2023.	DIFOL DOO	2.286,70
20.01.2023.	МЕРГЛ ОЛИВЕРА	8.705,44
24.01.2023.	ВИШИЋ НЕБОЈША	26.096,75
20.01.2023.	ДИМИЋ МИЛОРАД	41.619,93
25.01.2023.	БИЈЕЛИЋ ИВАН	34.490,43
08.02.2023.	ВИДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН	30.782,86
18.01.2023.	МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕ	23.469,57
20.01.2023.	МАРКОВИЋ РАДОЈКА	18.611,64
25.01.2023.	КОМЛЕНИЋ БОШКО	12.510,10
20.01.2023.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	2.902,68
24.01.2023.	INFODESING	38.957,32
24.01.2023.	КАЛАЊ СИНИША	8.976,33
17.01.2023.	ЈАН МИЛАН	209.260,99
31.01.2023.	БОЈОВИЋ МИРКО	11.202,06
17.01.2023.	ЈАРАНОВИЋ РАДИША	11.856,25
25.01.2023.	ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДЕЈАН	11.049,98

III исплатни ред		
17.01.2023.	ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДАН	23.382,10
25.01.2023.	БАБИЋ СТЕВАН	11.287,40
20.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.061.330,44
16.01.2023.	ЋУЛИБРК НЕБОЈША	199.711,46
17.01.2023.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	11.188,86
27.01.2023.	МИЛЕТИЋ СЛАВОЉУБ	26.614,90
25.01.2023.	КУКОЉ БОГДАН	32.164,36
24.01.2023.	GLASS PROMET	31.987,04
06.02.2023.	AGC FLAT GLASS EUROPE SA-NV	704.164,14
06.02.2023.	ACG FLAT GLASS CZECH A.S.	451.331,43
06.02.2023.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА БЕОГРАД	19.129,55
25.01.2023.	NISSAL AD NIŠ	128.126,51
25.01.2023.	ЈОВИЋЕВИЋ ЛУКА	8.074,65
24.01.2023.	VELING DOO	4.825,50
17.01.2023.	ДМА КОПИНГ ДОО	32.291.757,37
17.01.2023.	ДМА КОПИНГ ДОО	489.251,58
27.01.2023.	НИП Новосадско издавачко трговинско предузеће	94.091,99
17.01.2023.	ДМА КОПИНГ ДОО	20.823.306,03
17.01.2023.	ДМА КОПИНГ ДОО	6.093.170,82
17.01.2023.	ДМА КОПИНГ	2.037.358,33
17.01.2023.	ДМА КОПИНГ	450.824,13
20.01.2023.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	1.536,32
Укупно:		66.130.416,78
Укупни одливи:		66.997.461,39
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		120.725,97