

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

Матични број: 07302215

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Telenor banka, 115-2614-79

2) Uprava za trezor, 840-450723-42

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.996.573,75
2. Орочена средства	69.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.894.572,74
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>75.891.146,49</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023.г. износе 1.996.573,75 дин. ( Стање на рачуну Извод Ерсте банке на дан 01.07.2023.год. износи 1.996.573,75 дин. )

2. Орочена средства износе 69.000.000,00дин. код "Еуробанк директна"

5. Потраживања износе 4.894.572,74дин. ( Од наведеног износа потраживања у износу од 4.200.000,00 дин. се односе на потраживања од РТВ "БОР" од ког износа је 3.700.000,00 дин. наплаћено у судском поступку. Како је извршено дупло задужење по пресуди и по факури наведени износ од 4.200.000,00 дин. треба сторнирати. Остатак потраживања се односи на потраживања из стечајног поступка по основу издатих фактура од привредних друштава "ДЕМ ХЕЛЛАС" и "ВИСКОЛ" за које постоје правоснажне судске пресуде али су

иста не наплатива због блокаде рачуна и покренутог поступка принудне ликвидације.)

УКУПНО- без депозита: 75.891.146,49 дин.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.996.573,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.894.572,74
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>6.891.146,49</b>

### Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталном извештају.

## 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	1.996.573,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.894.572,74	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>4.894.572,74</b>	<b>1.996.573,75</b>

### Коментар

Умањење вредности имовине је настало због стрнирања потраживања која су дупло задужена.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине по основу продаје у овом извештајном периоду.

**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
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	69.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>70.589.552,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршен је пренос средстава по следећим основама:

рб.1. Прилив у износу од 1.589.552,06 дин. је прилив по основу камате на орочена средства код "Еуробанк Директна" а.д. Београд

### 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	851.878,00	0,00	3.939.497,00	0,00	4.791.375,00
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>1.351.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291.375,00</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	0,00	9.385,00	9.385,00	5.185,00	4.200,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
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	9.925,00	9.925,00	9.925,00	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	93.333,34	277.169,00	277.160,67	280.000,01	90.494,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		69.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>130.333,34</b>	<b>407.279,00</b>	<b>407.270,67</b>	<b>69.405.910,01</b>	<b>131.694,00</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка:

5. Извршена је корекција с обзиром да стечајни судија није редовно одбравао овај трошак, укупно за период од јула 2015. године до септембра 2023. године;

Обавезе стечајне масе:

- Исплаћено за јун, јул и август 2023. године по одобрењу суда;
- Исплаћено за јун, јул и август 2023. године по одобрењу суда;
- Исплаћено за јун, јул и август 2023. године по одобрењу суда;
- Платни промет по тарифи Ерсте банке у извештајном периоду;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Исплаћено за јун, јул и август 2023. године по одобрењу суда за два ангажована радника;

16. Исплаћено за март, април и мај 2023. године по одобрењу суда;

24. Закуп канцеларије на месечном нивоу у износу од 8.000,00 дин. Исплаћено за јун, јул и август 2023. године по одобрењу суда;

2б

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	3.337,98	0,00	0,00	3.337,98
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	11.779.792.581,32	0,00	0,00	11.779.792.581,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>11.779.795.919,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779.795.919,30</b>

### Коментар

Пријављено обезбеђено потраживање повериоца CROWBERRY из Хага, Холандија оспорено је заључком ПС у Ваљеву Ст. бр .21/15 од 11.05.2015. године у укупном износу од 906.853.441,30 динара. Парнични поступак који је покренут по тужби повериоца ради утврђивања основаности оспореног обезбеђеног потраживања је у прекиду с обзиром да је поверилац изгубио својство правног лица, односно престао да постоји, према извештају холандског Министарства правде.

Постоји уписана надхипотека у корист заложног повериоца ICICI BANK UK PLC, London на износ од 543.292.500,00 дин. Намирење заложног повериоца по уписаној надхипотеци још увек није извршено с обзиром да је парнични поступак за утврђење основаности потраживања које је предмет обезбеђења у прекиду.

Износ од 3.337,98 дин. односи се на повериоце првог исплатног реда којима није извршена исплата по Решењу о главној деоби јер повериоци нису доставили инструкције за плаћање.

У неизмирене обавезе трећег исплатног реда укључен је и износ од 93.110,38 дин. који се односи на повериоце трећег исплатног реда којима није извршена исплата по Решењу о главној деоби јер повериоци нису доставили инструкције за плаћање.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.996.573,75
2.	Укупан прилив		70.589.552,06
3.	Укупан одлив		69.405.910,01
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)	30.09.2023.	3.180.215,80

### Коментар

1. Средства се налазе на рачуну код "Ерсте банке" ад Нови Сад

2. Прилив у износу од 69.000.000,00 дин се односи на повраћај средстава из Еуробанке а по истеку орочење, а прилив у износу од 1.589.552,06 дин се односи на прилив од камате на орочена средства.

3. Одлив у износу од 69.000.000,00 дин се односи на одлив ради орочења средстава код Банке Поштанске штедионице, док се остало

односи на одлив по основу трошкова стечајног поступка.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

Нема промена

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	184.567,80
2.	Миклка Селаковић	92.592,60
3.	Биро Брама	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>337.160,40</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 радник по уговору о делу и књиговодствена агенција Биро "Брама"  
Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 277.160,40дин. за јун, јул и август 2023.год.  
Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама у износу од 60.000,00дин. за период март, април и мај 2023.год.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.180.215,80
2. Орована средства		69.000.000,00
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>72.180.215,80</b>

#### Коментар

1. Готовина се налази на рачуну код "Ерсте банке" ад Нови Сад.
2. Орована средства се налазе на депозитном рачуну код "Банка пошанска штедионица" ад Београд.

## 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

### **30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Поступањ у вези орочавања средстава
- Текући послови

### **30.09.2023. Нацрт решење за завршну деобу**

У припреми нацрт за завршну деобу.

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-22	30.09.2023.	АЛСУ	3.939.497,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.939.497,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>3.939.497,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рч.308/23_Подг-Тима	13.07.2023.	Подгорина-Тима	3.385,00
Рч.8_Слога_Сервис	22.08.2023.	SZR Sloga servis	1.800,00
Рч.438/23_ПодгоринаТима	14.09.2023.	Подгорина-Тима	4.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.385,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Рч.горво_јул_2023	03.07.2023.	Манојловић Предраг	8.000,00
Рч.гориво_авг_23	11.08.2023.	Предраг Манојловић ПР.	7.800,00
Рч.гориво_септ_23	08.09.2023.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>23.800,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Рч.202306/1.1164 5095_Yettel	01.07.2023.	Предраг Манојловић ПР.	1.000,00
Рч.202307/1.1164 5095_Yettel	07.08.2023.	Манојловић Предраг	1.000,00
Рч.202308/1.1164 5095_Yettel	05.09.2023.	Манојловић Предраг	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
20/23	01.08.2023.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.075,00
Рч.23/23	01.09.2023.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.175,00
26/23	30.09.2023.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.675,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>9.925,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2023_Славица	31.07.2023.	Коларевић Славица	59.629,63
7-2023_Милка	31.07.2023.	Селаковић Милка	30.864,20
8-23Славица	01.08.2023.	Коларевић Славица	65.308,64
8-23_Милка	01.08.2023.	Селаковић Милка	30.864,20
9-2023_Милка	01.09.2023.	Селаковић Милка	30.864,00
9-2023_Славица	01.09.2023.	Коларевић Славица	59.630,00
<b>Укупно:</b>			<b>277.160,67</b>

Књиговодствене услуге			
Рч.3-23/07_Брама	31.07.2023.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.3-23/08_Брама	22.08.2023.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.3-23/09_Брама	20.09.2023.	"БРАМА"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.48/23_накн.тр ошк.закупа	03.07.2023.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
Рч.57_накн.трош к.закупа	02.08.2023.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
Рч65/23-накн.трош.закупа	05.09.2023.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>407.270,67</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.346.767,67</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна К-246  
Теленор банка, 115-2614-79  
Управа за трезор, 840-450723-42  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31  
Алфа банка, 180-0010010000031-66  
Банка Поштанска штедионица, 908-000000002001-18  
Unicredit Banka, 170-40300-73  
Еуробанк, 250-0000000039720-56  
EUROBANK DIREKTNA, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>70.996.573,75</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	789.908,22
01.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	799.643,84
<b>Укупно:</b>		<b>1.589.552,06</b>

Повраћај орочених средстава		
01.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA	69.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>70.589.552,06</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2023.	Подгорина-Тима	3.385,00
01.09.2023.	SZR Sloga servis	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.185,00</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2023.	Манојловић Предраг	8.000,00
02.08.2023.	Манојловић Предраг	8.000,00
01.09.2023.	Предраг Манојловић ПР.	7.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.800,00</b>

Пошта и телефон		
06.07.2023.	Манојловић Предраг	1.000,00
02.08.2023.	Предраг Манојловић ПР.	1.000,00
01.09.2023.	Манојловић Предраг	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
01.08.2023.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.075,00
01.09.2023.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.175,00
30.09.2023.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.925,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2023.	Селаковић Милка	30.864,20
06.07.2023.	Коларевић Славица	62.469,14
04.08.2023.	Коларевић Славица	59.629,63
04.08.2023.	Селаковић Милка	30.864,20
04.09.2023.	Коларевић Славица	65.308,64
04.09.2023.	Селаковић Милка	30.864,20
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,01</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2023.	"БРАМА"	20.000,00
02.08.2023.	"БРАМА"	20.000,00
01.09.2023.	"БРАМА"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2023.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
02.08.2023.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
01.09.2023.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Орочење средстава		
04.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	69.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>69.405.910,01</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>72.180.215,80</b>
---	--	----------------------

