

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 02.03.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,
ШАБАЦ

Матични број: 07411758

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Управа за трезор, 840-458723-98

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	103.504,36
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	6.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.600.185,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.709.690,30

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 103.504,36 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара

Укупна вредност имовине износи 3.709.690,30 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.504,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.709.690,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	103.504,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.709.690,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	6.000,00
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	3.600.185,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.606.185,94

Коментар

У извештајном периоду није било 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	148.697,68			
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)	59.204,80	0,00	59.204,80	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		207.902,48	0,00	59.204,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду ј приливи на рачун стечајног дужника :

- Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 148.679,86 динара , уплата рата за станове у откуп .
- Фактурисан и наплаћен закуп у извештајном периоду Triplex lift-u у износу од 59.204,80 динара

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
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	590.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	680.000,00

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	651,00	800,00	800,00	1.451,00	0,00
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	10.800,00	27.000,00	2.196,00	2.196,00	10.800,00
5. Пошта и телефон	9.300,00	15.000,00	9.271,69	9.271,69	9.300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.520,00	1.520,00	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	138.055,35	55.600,00	55.770,61	88.603,00	105.222,96
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
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	11.607,00	11.607,00	11.607,00	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	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	205.306,35	122.007,00	81.165,30	129.648,69	156.822,96

Коментар

- Одобрени трошкови по Закључцима стечајног судије, број Ст. 24/2015 за период јул - септембар 2016. године износе 212.007,00 динара.

- Стварно настали трошкови :
Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар 2016. године.

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Канцеларијски материјал у износу од 800,00 динара. Трошак је тражен допуном плана трошкова за септембар месец 2016. године који је одобрен закључком суда од 03.11.2016. године.

- Гориво и мазиво стварно настали трошак у износу од 2.196,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Стварно настали трошкови поштанских услуга за јул месец износе 2,327,48 динара. Од наведеног износа трошкови слања поште износе 827,48 динара, трошкови интернета и телефона повереника у износу 1.500,00 динара, За месец август стварно настали и плаћени трошак за телефон је 2.000,00 динара, за месец септембар стварно настали и плаћени трошкови поштански маркица у износу од 3.887,00 динара и телефона у износу од 1,057,21 динар. У извештајном периоду укупно стварно настали трошкови износе 9.271,69 динара који су уједно и плаћени у истом периоду.

- Платни промет у износу од 1.520,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима

- У извештајном периоду стварно настали трошак је за Гладовић Стаменку која је ангађована по уговору о делу за период 01.07.2016.г до 30.09.2016.г износу од 55,770,61 динара

исплата је извршена за јун, јул и август 2016.г и плаћени трошкови пописа из 2015.године што укупно износи 72.780,00 динара.

Реља Дивна је исплаћена за месец јун 2016.г у износу од 15.823,00 динара

У извештајном периоду укупно исплаћено по уговору о делу 88,603,00 динара.

- Књиговодствене услуге плаћене у износу од 15.000,00 динара за период децембар 2015.г, јануар- фебруар 2016. године (по 5.000,00 динара на месечном нивоу)

- ПДВ Стварно настали трошак у извештајном периоду у износу од 11.607,00 динара је и плаћен.

Трошак је тражен допуном плана трошкова за јул месец 2016. године који је одобрен закључком суда од 03.11.2016. године.

2в

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	3.361.548,02	0,00	0,00	3.361.548,02
3. II исплатни ред	381.849,17	0,00	0,00	381.849,17
4. III исплатни ред	18.991.999,54	0,00	0,00	18.991.999,54
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	22.735.396,73	0,00	0,00	22.735.396,73

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту 16.10.2015. године и допунском испитном рочишту од 18.01.2016. године и 27.04.2016. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	103.504,36
2.	Укупан прилив		201.819,48
3.	Укупан одлив		123.565,69
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)	30.09.2016.	181.758,15

Коментар

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 30.09.2016. године, износи 181.758,15 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		6.083,00
3.	Укупан одлив		6.083,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено преко благајне 6.083,00 динара и то:

- Трошкови поштанских маркица 3.887,00 динара

- Трошкови горива повереника за извештајни период 2.196,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Реља Дивна	15.823,00
2.	Стаменка Гладовић	72.780,00
3.	FINEX doo	15.000,00
Укупно		103.603,00

Коментар

- Гладовић Стаменки, административни послови, исплаћена накнада за јун, јул и август 2016. године као и трошкови пописа из 2015. године што укупно износи 72.780,00 динара и Реља Дивна је исплаћена накнада за месец јун 2016. године у износу од 15.823,00 динара.

У извештајном периоду укупно исплаћено по уговору о делу 88,603,00 динара.

- Књиговодствене услуге плаћене у износу од 15.000,00 динара за период децембар 2015.г, јануар- фебруар 2016.године (по 5.000,00 динара на месечном нивоу).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		181.758,15
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		6.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.600.185,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.787.944,09

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Лозница, износи 181.758,15 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некретнине, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

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

30.09.2016. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду највећи део активности се односио на израду потврда по захтевима физичких лица за укњижење станова у Катастар непокретности Шабац

- Проналажење документације која им је потребна за укњижење а коју не поседују.

- Исправка разних грешака у документацији и то све ради укњижбе у Катастар непокретности.

Остале активности на изради финансијских извештаја- Упућен позив за ангажовање проценитељске куће за процену вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 02.03.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6/16	01.07.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	29.609,44
07/16	31.07.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.797,38
8/2016	31.08.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.797,98
Укупно:			59.204,80
Укупни приходи:			59.204,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
H07/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
H08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
H09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13516	01.09.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	800,00
Укупно:			800,00
Гориво и мазиво			
2207г	22.07.2016.	Филипић Стојанка	2.196,00
Укупно:			2.196,00
Пошта и телефон			
1807тел	18.07.2016.	Филипић Стојанка	1.500,00
1508тел	15.08.2016.	Телеком Србија	2.000,00
1509мар	15.09.2016.	ПТТ Србија	3.887,00
1609тел	16.09.2016.	Телеком Србија	1.057,21
1807инт	18.07.2016.	Телеком Србија	827,48
Укупно:			9.271,69
Платни промет			
43/2016	01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
44/2016	04.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
46/2016	11.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
48/2016	15.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	135,00
49/2016	18.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
50/2016	21.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00

Платни промет			
51/2016	22.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	25,00
55/2016	01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
57/2016	12.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
58/2016	15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
62/2016	01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
64/2016	08.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
67/2016	15.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	115,00
68/2016	16.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Укупно:			1.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06доп	01.07.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	1.185,61
07/16сг	01.07.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	18.195,00
08/16сг	01.08.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	18.195,00
09/16сг	01.09.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	18.195,00
Укупно:			55.770,61

ПДВ			
1107пдв	01.07.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	11.607,00
Укупно:			11.607,00

Укупно обавезе стечајне масе:			81.165,30
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			171.165,30
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7889-77
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-458723-98
Управа за трезор, 840-458723-98
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	103.504,36
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,68
13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.992,00
18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	805,00
25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00
26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.200,00
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.993,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000,00
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.576,50
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
18.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.547,00
19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	805,00
22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00
07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
13.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34.933,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	771,00
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.810,00

Камате и други финансијски приходи		
20.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,68
21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00
22.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000,00
22.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.241,00
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33.020,00
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.000,00
Укупно:		148.697,68

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.797,38
09.09.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.797,98
05.07.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	29.609,44
Укупно:		59.204,80

Укупни приливи:		207.902,48
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	651,00
08.09.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	800,00
Укупно:		1.451,00

Гориво и мазиво		
22.07.2016.	Филипић Стојанка	2.196,00
Укупно:		2.196,00

Пошта и телефон		
15.08.2016.	Телеком Србија	2.000,00
15.09.2016.	ПТТ Србија	3.887,00
16.09.2016.	Телеком Србија	1.057,21
18.07.2016.	Филипић Стојанка	1.500,00
18.07.2016.	Телеком Србија	827,48
Укупно:		9.271,69

Платни промет		
01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
04.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
11.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
15.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	135,00
18.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
21.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
22.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	25,00
01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
12.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
08.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
15.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	115,00
16.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Укупно:		1.520,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
15.07.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.293,00
15.07.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	1.185,61

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	7.911,39
12.08.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	18.195,00
15.09.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	18.195,00
Укупно:		88.603,00

Књиговодствене услуге		
21.07.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
21.07.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
21.07.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
11.07.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	11.607,00
Укупно:		11.607,00

Укупни одливи:		129.648,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	181.758,15
---	-------------------