

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 02.09.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.195,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.579,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.823.961,24</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 174.195,54 динара.  
5. Потраживања у износу од 43.579,76 динара  
6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара  
9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара  
Укупна вредност имовине износи 3.823.961,24 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.195,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.579,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.823.961,24</b>

**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	174.195,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.579,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.823.961,24</b>

**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	43.579,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.579,76</b>
				<b>3.606.185,94</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 43.579,76 динара по основу закупа из претходног извештајног периода.

## 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	34.419,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	43.579,76			
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)	29.053,18	0,00	29.053,18	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>107.052,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053,18</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду ј приливи на рачун стечајног дужника :

- Камате и други финансијски приходи односе се на уплату рате за стан у откупу у износу од 34.419,41 динара

- Наплата потраживања се односи на наплату закупа за први квартал у износу од 43.579,76 дин

- Фактурисан и наплаћен закуп у извештајном периоду Triplex lift-у у износу од 29.053,18 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	270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</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	0,00	2.987,00	2.336,00	651,00
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	21.000,00	5.340,00	5.340,00	10.800,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	15.000,00	11.100,00	6.300,00	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	1.679,14	1.679,14	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	158.231,35	142.950,00	137.347,39	157.523,39	138.055,35
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	2.000,00	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	20.000,00	6.000,00	4.565,00	4.565,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>220.031,35</b>	<b>192.950,00</b>	<b>163.018,53</b>	<b>177.743,53</b>	<b>205.306,35</b>

#### Коментар

- Одобрени трошкови по Закључцима стечајног судије, број Ст. 24/2015 од 06.04.2016. године, 13.05.2016. године и 01.06.2016. године, за период април- јун 2016. године износе 282.950,00 динара.

- Стварно настали трошкови :

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 90.000,00 динара за април, мај и јун 2016. године.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 2.987,00 динара. Трошак је тражен допуном плана трошкова за јун месец 2016. године који ће

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

накнадно бити одобрен.

- Гориво и мазиво стварно настали трошак у износу од 5.340,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду за трошкове горива поверенику за мај месец 2016. године.

- Поштански трошкови-стварно настали трошкови поштанских услуга и телефона повереника у износу 11.100,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 6.300,00 динара. Од тога износ од 1.500,00 динара плаћен поверенику за трошкове мобилног телефона за април месец 2016. године.

- Платни промет у износу од 1.679,14 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

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

-за вођење ЕРС-а ангажован је Дивна Реља у нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.02.2016. године за период до 30.06.2016. године, Драгица Јаковљевић за административне послове нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.02.2016. године за период до 15.04.2016. године и Гладовић Стаменка на административним пословима почев од 15.04.2016.г до 30.06.2016. године у укупном износу од 137.347,39 динара. У извештајном периоду је плаћена накнада ангажованим лицима у износу од 157.523,39 динара.

- Остали трошкови стечајне масе стварно настали трошак таксе АПР-У у износу од 4.565,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

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	2.154.341,48	1.207.206,54	0,00	3.361.548,02
3. II исплатни ред	14.915,19	366.933,98	0,00	381.849,17
4. III исплатни ред	5.781.075,61	13.210.923,93	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.950.332,28</b>	<b>14.785.064,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.735.396,73</b>

### 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)	01.04.2016.	174.195,54
2.	Укупан прилив		94.847,35
3.	Укупан одлив		165.538,53
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)	30.06.2016.	103.504,36

### Коментар

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvodanske banke" a.d., са депозитом, на дан 30.06.2016. године, износи 103.504,36

динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.205,00
3.	Укупан одлив		12.205,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду исплате преко благајне у укупно износу

- Трошкови поштанских маркаца 2.300,00 динара
- Трошкови горива 5.340,00 динара
- Такса Апр и износу 275,00 динара, промена ОП
- Такса АПР-у 4.290,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дивна Реља	63.292,00
2.	Драгица Јаковљевић	47.469,00
3.	Стаменка Гладовић	46.762,39
<b>Укупно</b>		<b>157.523,39</b>

#### Коментар

1. Дивна Реља, на пословима обраде података у ЕРС-у исплаћен износ од 63.292,00 динара за 02-03-04 и 05 месец 2016. године.
2. Драгица Јаковљевић, административни послови, исплаћен износ од 47.469,00 динара, за период 02-03-04 месец 2016. године
3. Гладовић Стаменка, административни послови ангажована од 15.04.2016.г до 30.06.2016. године. Исплаћен износ од 46.762,39 динара за 04 и 05 месец 2016. године.

### 5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.709.690,30</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Лозница, износи 103.504,36 динара.
6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, 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

### 30.06.2016. 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.

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 02.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-05/16	01.04.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	29.053,18
<b>Укупно:</b>			<b>29.053,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.053,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
H04/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
H05/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
H06/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
132705/24	07.06.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	2.336,00
133602/24	29.06.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	651,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.987,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1716171г	25.05.2016.	НИС Нови Сад	5.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.340,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
22тел	11.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
1305птг	13.05.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
1305тел	13.05.2016.	Телеком Србија	1.000,00
17427птг	13.05.2016.	ПТТ Србија	2.300,00
04тел	01.04.2016.	Филипић Стојанка	1.500,00
05тел	01.05.2016.	Филипић Стојанка	1.000,00
06тел	01.06.2016.	Филипић Стојанка	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.100,00</b>

<b>Платни промет</b>			
21/2016	01.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
23/2016	12.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	270,00
22/2016.	11.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
27/2016	04.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
30/2016	13.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	70,00



Платни промет			
32/2016	01.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
34/2016	09.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
37/2016 Тип*:	16.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	270,00
38/2016	17.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	44,61
39/2016	21.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
42/2016	29.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	49,53
<b>Укупно:</b>			<b>1.679,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06/16др	01.06.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
06/16ср	01.06.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.293,00
04/16др	01.04.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
04/16	01.04.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГИЦА	15.823,00
05/16гс	01.05.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	33.115,93
05/16н	01.05.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
04/16SG	15.04.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	13.646,46
<b>Укупно:</b>			<b>137.347,39</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2906апр	29.06.2016.	АПР	4.290,00
2906ОП	29.06.2016.	АПР	275,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.565,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 163.018,53**

**Укупни трошкови: 253.018,53**

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 01.04.2016. 174.195,54**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
13.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.600,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	773,91
25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00
09.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
12.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,68
12.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.200,00
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
25.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	805,00
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.200,00
22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.610,00
28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.419,41</b>

Наплата потраживања		
13.05.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	43.579,76
<b>Укупно:</b>		<b>43.579,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	29.053,18
<b>Укупно:</b>		<b>29.053,18</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>107.052,35</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.06.2016.	Ступар Радосав доо Лозница	2.336,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.336,00</b>

Гориво и мазииво		
29.06.2016.	НИС Нови Сад	5.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.340,00</b>

Пошта и телефон		
13.05.2016.	Телеком Србија	1.000,00
09.06.2016.	Филипић Стојанка	1.500,00
11.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
13.05.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.300,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
12.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	270,00
11.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
04.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
13.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	70,00
01.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
09.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
16.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	270,00
21.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
29.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	49,53
17.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	44,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.679,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГИЦА	15.823,00
12.04.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГИЦА	15.823,00
12.04.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
12.04.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
17.06.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
16.06.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	13.646,46
16.06.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
16.06.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГИЦА	15.823,00
16.06.2016.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	33.115,93
<b>Укупно:</b>		<b>157.523,39</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2016.	АПР	4.290,00
29.06.2016.	АПР	275,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.565,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>177.743,53</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.06.2016.</b>	<b>103.504,36</b>
---------------------------------	--------------------	-------------------