

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 02.02.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	875.979,99
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>4.482.165,93</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 875.979,99 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 4 482.165,93 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	875.979,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.482.165,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	875.979,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.482.165,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	0,00			
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)	72.068,14	0,00	86.342,42	14.274,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.107,59		55.107,59	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>127.175,73</b>	<b>0,00</b>	<b>141.450,01</b>	<b>14.274,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду прилив на рачун стечајног дужника је по основу наплате потраживања у износу од 72.068,14 динара, уплата рата за станове у откупу у износу од 55.107,59 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	720.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	810.000,00
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>950.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</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	4.500,00	2.231,00	1.575,00	656,00
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	39.581,54	21.000,00	11.733,00	28.781,00	22.533,54
5. Пошта и телефон	11.182,00	15.000,00	4.856,38	4.118,38	11.920,00
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	1.433,91	1.433,91	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	114.320,54	84.000,00	81.877,74	81.877,74	114.320,54
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	16.927,20	0,00	16.927,20
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	24.547,28	6.000,00	0,00	0,00	24.547,28
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>201.131,36</b>	<b>226.500,00</b>	<b>119.059,23</b>	<b>117.786,03</b>	<b>202.404,56</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника, стварно настали трошкови 90.000,00

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала, стварно настали трошкови 2.231,00 плаћени трошкови 1.575,00 динара.

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

4. Гориво и мазиво стварно настали трошкови 11.733,00 , плаћени трошкови 28.781,00 динара.

5. Пошта и телефон стварно настали трошкови 4.856,38 , плаћени трошкови 4.118,38 динара.

8. Платни промет 1.433,91 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу 81.877,74 стварно настали и плаћени трошкови за 3 месеца,

20.Обавеза за ПДВ 16.927,20 динара.

## 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 - 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>22.735.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.735.396,73</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	875.979,99
2.	Укупан прилив		127.175,73
3.	Укупан одлив		117.786,03
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)	30.09.2017.	885.369,69

### Коментар

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 30.09.2017 године, износи 885.369,69 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стаменка Гладовић	81.877,74
<b>Укупно</b>		<b>81.877,74</b>

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		885.369,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.274,28
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>4.505.829,91</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница, износи 885369,69 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 14.274,28 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

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

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 4.505.829,91 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израда месечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

Израда планова трошкова

**30.09.2017. Активности везане за прикупљање документације ради укњижбе станова**

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 02.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
3/2017	25.07.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
4/2017	25.07.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
6/2017	25.07.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
7/2017	25.08.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.357,24
8/2017	25.08.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.357,24
9/2017	21.09.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.274,28
<b>Укупно:</b>			<b>86.342,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
1007 хем	01.07.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
1307ђр	01.07.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
1707 јј	01.07.2017.	Јовановић Јован	900,00
1707 ма	01.07.2017.	Мирковић Александар	864,00
2007ђа	01.07.2017.	Ђокић Александар	1.303,00
2407ђм	01.07.2017.	Ђукић Мирослав	5.880,00
2507 мд	01.07.2017.	Михаиловић Драгомир	888,00
5/2017	25.07.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
1008јм	01.08.2017.	Јовановић Миодраг	1.680,00
1008 хем	01.08.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
1408 ђр	01.08.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
1508 ма	01.08.2017.	Мирковић Александар	864,00
2108ср	01.08.2017.	Стаменковић Радован	6.000,00
2108 мр	01.08.2017.	Михаиловић Драгомир	888,00
2508 љс	01.08.2017.	Селенић Љиљана	5.880,00
2508 ђа	01.08.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
0809 јј	01.09.2017.	Јовановић Јован	900,00
1109 хем	01.09.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
1309 ђр	01.09.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
2509 љс	01.09.2017.	Селенић Љиљана	5.880,00
2509 ђа	01.09.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.107,59</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>141.450,01</b>
------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
07-2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
08-2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
09-2017	01.09.2017.	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**

Канцеларијски материјал			
151417/24	31.07.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	1.575,00
156556/24	30.09.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	656,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.231,00</b>

Гориво и мазиво			
268076	13.08.2017.	Филипић Стојанка	4.733,00
623146	07.09.2017.	Филипић Стојанка	2.000,00
282737	28.09.2017.	Филипић Стојанка	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.733,00</b>

Пошта и телефон			
07-17 пош.	01.07.2017.	Филипић Стојанка	277,00
08-17 пош.	01.08.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	288,00
09-17 пош.	01.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	173,00
07-17 тел	01.07.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.500,00
08-17 тел	01.08.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.208,00
09-17 тел	01.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.410,38
<b>Укупно:</b>			<b>4.856,38</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,24
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,67
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.433,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-17 сг	01.07.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
08-17 сг	01.08.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
09-17 сг	01.09.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>81.877,74</b>

ПДВ			
ПДВ за трећи квартал	30.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	16.927,20
<b>Укупно:</b>			<b>16.927,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>119.059,23</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>209.059,23</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>875.979,99</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
02.08.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
29.08.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
07.09.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.357,24
19.09.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.357,24
<b>Укупно:</b>		<b>72.068,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
13.07.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
14.07.2017.	Јовановић Јован	900,00
17.07.2017.	Мирковић Александар	864,00
20.07.2017.	Ђокић Александар	1.303,00
24.07.2017.	Ђукић Мирослав	5.880,00
25.07.2017.	Михаиловић Драгомир	888,00
14.08.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
10.08.2017.	Јовановић Миодраг	1.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
15.08.2017.	Мирковић Александар	864,00
21.08.2017.	Стаменковић Радован	6.000,00
21.08.2017.	Михаиловић Драгомир	888,00
23.08.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.451,22
25.08.2017.	Селенић Љиљана	5.880,00
25.08.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
08.09.2017.	Јовановић Јован	900,00
11.09.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
13.09.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
25.09.2017.	Селенић Љиљана	5.880,00
25.09.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.107,59</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>127.175,73</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	1.575,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.575,00</b>

Гориво и мазиво		
07.07.2017.	Филипић Стојанка	5.000,00
07.07.2017.	Филипић Стојанка	5.048,00
18.08.2017.	Филипић Стојанка	5.000,00
18.08.2017.	Филипић Стојанка	4.807,00
18.08.2017.	Филипић Стојанка	4.733,00
18.08.2017.	Филипић Стојанка	2.000,00
18.08.2017.	Филипић Стојанка	1.498,00
18.08.2017.	Филипић Стојанка	695,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.781,00</b>

Пошта и телефон		
11.07.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
24.08.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.208,00
22.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.410,38
<b>Укупно:</b>		<b>4.118,38</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,24
11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,67
24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.433,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
04.08.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
11.09.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	12.292,58

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
12.09.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.877,74</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>117.786,03</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>885.369,69</b>