

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		4.505.829,91

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 885.369,69 динара

5. Потраживања у износу од 14.274,28

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	885.369,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.274,28
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	4.505.829,91

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	885.369,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.274,28
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	4.505.829,91

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	14.274,28	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	14.274,28	3.606.185,94

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	14.274,28			
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)	42.890,10	0,00	42.890,10	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.873,51		55.873,51	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	113.037,89	0,00	98.763,61	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив на рачун стечајног дужника је по основу наплате потраживања у износу од 113.037,89 динара, уплата рата за станове у откупу у износу од 55.873,51 динара, наплаћено потраживање по основу закупа у извештајном периоду у износу од 42.890,10 динара и наплаћено потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода у износу до 14.274,28 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	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
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	1.040.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.130.000,00

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	656,00	4.500,00	1.368,00	1.410,00	614,00
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	22.533,54	21.000,00	8.500,00	11.733,54	19.300,00
5. Пошта и телефон	11.920,00	15.000,00	7.071,00	3.970,00	15.021,00
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	1.481,59	1.481,59	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	16.927,20	90.000,00	6.500,00	16.427,00	7.000,20
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	2.520,00	2.520,00	24.547,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	202.404,56	226.500,00	109.318,33	119.419,87	192.303,02

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 1.368,00 плаћени трошкови 1.410,00 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 8.500,00 , плаћени трошкови 11.733,54 динара.
5. Пошта и телефон стварно настали трошкови 7.071,00 , плаћени трошкови 3.970,00 динара.
8. Платни промет 1.481,59 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу 81.877,74 стварно настали и плаћени трошкови за 3 месеца,
- 20.Обавеза за ПДВ у текућем периоду 6.500,00 , плаћени трошкови ПДВ-а из претходног квартала у износу од 16.427,00 динара.
24. Трошкови поправке компјутера у износу од 2.520,00 динара по рн.Каита ДОО Лозница плаћени 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	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)	01.10.2017.	885.369,69
2.	Укупан прилив		113.037,89
3.	Укупан одлив		119.419,87
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)	31.12.2017.	878.987,71

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 31.12.2017 године, износи 878.987,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		878.987,71
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		4.485.173,65

Коментар

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

878.987,71 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 4.485.173,65 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја за период 01.10.17-31.12.17

Израда планова трошкова за 10,11 и 12. месец 2017.

15.10.2017. Активности везане за прикупљање документације ради укњижбе станова

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
10/2017	17.10.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.302,04
11/2017	02.11.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.283,97
12/2017	04.12.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.304,09
Укупно:			42.890,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
1110 хем	01.10.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
1310 њр	01.10.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
0909 јм	01.10.2017.	Јовановић Миодраг	1.680,00
1509 ма	01.10.2017.	Мирковић Александар	864,00
1610	01.10.2017.	Михаиловић Драгомир	1.774,00
2510 ња	01.10.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
2510	25.10.2017.	Селенић Ђорђе	5.320,00
0909 јј	01.10.2017.	Јовановић Јован	900,00
1210 хем	01.11.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
1311 њр	01.11.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
1510 ма	01.11.2017.	Мирковић Александар	864,00
1611	01.11.2017.	Михаиловић Драгомир	888,00
2511 ња	01.11.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
2408ђм	01.11.2017.	Ђукић Мирослав	6.472,00
2511	25.11.2017.	Селенић Ђорђе	5.000,00
1211 хем	01.12.2017.	ХЕМОФАРМ	14.244,38
1010 јм	01.11.2017.	Јовановић Миодраг	840,00
1312 њр	01.12.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
2512 ња	01.12.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
1612	01.12.2017.	Михаиловић Драгомир	887,00
1511 ма	01.12.2017.	Мирковић Александар	864,00
2409ђм	01.12.2017.	Ђукић Мирослав	6.472,00
Укупно:			55.873,51

Укупни приходи:			98.763,61
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
11-2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
12-2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
158809	31.10.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	754,00
163231/24	29.12.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	614,00
Укупно:			1.368,00

Гориво и мазиво			
рн. 80845	12.10.2017.	OMV SRBIJA	2.000,00
рн.410447	15.10.2017.	LUK OIL Srbija	1.500,00
Рн.283872	06.11.2017.	НИС Нови Сад	3.000,00
Рн.283519	02.11.2017.	НИС Нови Сад	2.000,00
Укупно:			8.500,00

Пошта и телефон			
10-17-пошта	01.10.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.546,00
11-17-пошта	01.11.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.545,00
12-17-пошта	01.12.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.286,00
1509 тел	01.10.2017.	Телеком Србија	1.500,00
1512 тел	01.12.2017.	Телеком Србија	1.194,00
Укупно:			7.071,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,67
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,92
Укупно:			1.481,59

Бруто зараде по уговору о делу			
10-17 сг	01.10.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
11-17 сг	01.11.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
12-17 сг	01.12.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:			81.877,74

ПДВ			
ПДВ IV квартал	31.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.500,00
Укупно:			6.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
05 10/2017	05.10.2017.	"КАИТА"DOO	2.520,00
Укупно:			2.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			109.318,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			199.318,33
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017.	885.369,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
04.10.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.274,28
Укупно:		14.274,28

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.302,04
10.11.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.283,97
08.12.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.304,09
Укупно:		42.890,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
12.10.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
13.10.2017.	Јовановић Миодраг	1.680,00
13.10.2017.	Мирковић Александар	864,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2017.	Михаиловић Драгомир	1.774,00
27.10.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
06.11.2017.	Селенић Ђорђе	5.320,00
09.11.2017.	Јовановић Јован	900,00
10.11.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
14.11.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
15.11.2017.	Мирковић Александар	864,00
21.11.2017.	Михаиловић Драгомир	888,00
22.11.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
29.11.2017.	Ђукић Мирослав	6.472,00
17.12.2017.	Селенић Ђорђе	5.000,00
11.12.2017.	ХЕМОФАРМ	14.244,38
12.12.2017.	Јовановић Миодраг	840,00
12.12.2017.	Ђурић Ранислав	809,55
20.12.2017.	Ђокић Александар	1.305,00
22.12.2017.	Михаиловић Драгомир	887,00
22.12.2017.	Мирковић Александар	864,00
25.12.2017.	Ђукић Мирослав	6.472,00
Укупно:		55.873,51

Укупни приливи:	113.037,89
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	656,00
13.11.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	754,00
Укупно:		1.410,00

Гориво и мазиво		
18.10.2017.	Филипић Стојанка	2.000,00
18.10.2017.	Филипић Стојанка	5.000,00
18.10.2017.	Филипић Стојанка	4.733,54
Укупно:		11.733,54

Пошта и телефон		
17.10.2017.	Телеком Србија	1.500,00
13.11.2017.	Филипић Стојанка	1.000,00
13.11.2017.	Филипић Стојанка	276,00
13.12.2017.	Телеком Србија	1.194,00
Укупно:		3.970,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,67
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,92
Укупно:		1.481,59

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
03.11.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
05.12.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:		81.877,74

ПДВ		
10.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	16.427,00
Укупно:		16.427,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2017.	"КАИТА"ООО	2.520,00
Укупно:		2.520,00

Укупни одливи:		119.419,87
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		878.987,71
---	--	-------------------