

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 08.08.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	384.200,51
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>3.990.386,45</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 384.200,51 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 3.990.386,45 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	384.200,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	137.597,56	137.597,56
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>137.597,56</b>	<b>4.127.984,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по основу уплате рата за станове у откуп. Напомињемо, да потраживања по основу откупа станова нису евидентирана у ЕФИ.

**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	384.200,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	137.597,56
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>4.127.984,01</b>

**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	137.597,56	
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>137.597,56</b>	<b>3.606.185,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена потраживања по основу рата за станове у откуп.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	137.597,56			
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)	29.718,77	0,00	29.718,77	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		167.316,33	0,00	29.718,77	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду ј приливи на рачун стечајног дужника :

- Наплата потраживања у износу од 137.597,36 динара , уплата рата за станове у откупу .

- Фактурисан и наплаћен закуп у извештајном периоду Triplex lift-у у износу од 29.718,77 динара

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	540.000,00	90.000,00	90.000,00	630.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	770.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	860.000,00

### 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	0,00	4.500,00	1.920,00	742,00

## 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
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	10.048,00	0,00	20.848,00
5. Пошта и телефон	9.300,00	15.000,00	5.856,00	4.500,00	10.656,00
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	1.588,00	1.588,00	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	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	105.222,96	84.000,00	81.877,74	72.780,16	114.320,54
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	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	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>263.714,24</b>	<b>155.700,00</b>	<b>114.489,74</b>	<b>195.590,16</b>	<b>182.613,82</b>

### Коментар

- Одобрени трошкови по Закључцима стечајног судије, број Ст. 24/2015 за први квартал 2017. године износе 155.900,00,00 динара.

- Стварно настали трошкови :

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошков у извештајном периоду у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 1.920,00 динара. Трошак је настао у извештајном периоду а плаћено је 1.178,00 динара.

- Гориво и мазиво - стварно настали трошак у износу од 10.048,00 динара, није плаћен.

- Стварно настали трошкови поштанских услуга износи 5.856,00 динара. Од наведеног износа трошкови слања поште износе 1.356,00 динара, трошкови интернета и телефона повереника , 4.500,00 динара , плаћено је 4.500,00 трошкови телефона повереника.

- Платни промет у износу од 1.588,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Вештачење и процене- плаћен рачун из ранијег период у износу од 95.000,00 динара.

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

- У извештајном периоду стварно настали трошак је за Гладовић Стаменку која је ангажована по уговору о делу исплата је извршена у износу од 72.780,16 динара, за период децембар- 2016, јануар, фебруар 2017.године

- Плаћен рачун за књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара који је и настао у извештајном периоду.

- Административне таксе - плаћен рачун у износу од 1.200,00 динара, који је настао у извештајном периоду.

- ПДВ плаћен у износу од 7.344,00,00 динара за четврти квартал 2016.године.

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>

#### 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)	01.01.2017.	384.200,51
2.	Укупан прилив		167.316,33
3.	Укупан одлив		195.590,16
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)	31.03.2017.	355.926,68

#### Коментар

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvodanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2017. године, износи 355.926,68 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### Коментар

у извештајном периоду није било исплата преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гладовић Стаменка	72.780,16
2.	Agencija Martinović, konsultantske usluge	95.000,00
<b>Укупно</b>		<b>167.780,16</b>

#### Коментар

3. Гладовић Стаменка, административни послови, исплаћен износ од 72.780,16 динара за период децембар- 2016, јануар, фебруар 2017.године

Takodje u navedenom periodu je obavljen isplata za konsultantske usluge, Milovanu Martinovicu, u iznosu od 95.000,00dinara

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		355.926,68
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>3.962.112,62</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Лозница, износи 355.926,68 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Редовне активности око израде планова трошкова и кварталних извештаја.

-Проналажење документације власника станова ради укњижбе у РГЗ

-Издавање потврда о отплати станова

-Обрачун и ревалоризација неплаћених рата за станове у откупу

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 08.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	10.01.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.837,01
02/2017	03.02.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.881,76
<b>Укупно:</b>			<b>29.718,77</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.718,77</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01-2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
02-2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
03-2017	01.03.2017.	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**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
140652/24	31.01.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	788,00
141364/24	25.02.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	390,00
142740/24	30.03.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	742,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.920,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
312129г	03.02.2017.	Филипић Стојанка	5.000,00
175582г	06.03.2017.	Филипић Стојанка	5.048,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.048,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
01-17пт	01.01.2017.	Филипић Стојанка	276,00
2-17пт	01.02.2017.	Филипић Стојанка	274,00
03-17пт	01.03.2017.	Филипић Стојанка	806,00
01-17тел	01.01.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
02-17тел	01.02.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
03-17тел	01.03.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.856,00</b>

<b>Платни промет</b>			
1/2017	04.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
2/2017	05.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
6/2017	13.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00



Платни промет			
10/2017	24.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
13/2017	01.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
14/2017	03.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
15/2017	06.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
21/2017	20.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
23/2017	23.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
25/2017	01.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	254,00
26/2017	02.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
27/2017	03.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	120,00
30/2017	13.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
31/2017	14.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
34/2017	23.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	114,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.588,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-17сг	01.01.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
02-17сг	01.02.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
03-17сг	01.03.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>81.877,74</b>

Књиговодствене услуге			
10/2017к	13.03.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Административне таксе			
02апр	01.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 114.489,74**

**Укупни трошкови: 204.489,74**

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  
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

**Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 384.200,51**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
09.01.2017.	Јовановић Јован	750,00
10.01.2017.	ХЕМОФАРМ	2.230,24
12.01.2017.	Ђурић Ранислав	771,00
18.01.2017.	Ковачевић Александар	3.000,00
23.01.2017.	Мирковић Александар	783,00
25.01.2017.	Ђукић Мирослав	5.880,00
31.01.2017.	Тикурила Шабаци	4.875,00
31.01.2017.	Јовановић Миодраг	1.523,68
31.01.2017.	Ђокић Александар	1.241,00
10.02.2017.	ХЕМОФАРМ	1.882,24
14.02.2017.	Ђурић Ранислав	771,00
17.02.2017.	Михаиловић Драгомир	1.290,00
22.02.2017.	Ђокић Александар	1.241,00
24.02.2017.	Ђукић Мирослав	5.880,00
24.02.2017.	Тикурила Шабаци	4.875,00

Наплата потраживања		
03.03.2017.	Мирковић Александар	783,00
08.03.2017.	Јовановић Јован	750,00
10.03.2017.	Стаменковић Радован	4.600,00
10.03.2017.	ХЕМОФАРМ	1.230,24
14.03.2017.	Мирковић Александар	783,00
14.03.2017.	Ђурић Ранислав	771,00
15.03.2017.	Михаиловић Драгомир	1.000,00
16.03.2017.	Јовановић Миодраг	1.523,68
24.03.2017.	Јовановић Миодраг	2.217,48
24.03.2017.	Ђокић Александар	1.241,00
27.03.2017.	Ђукић Мирослав	5.880,00
30.03.2017.	Грујичић Милорад	74.572,00
31.03.2017.	Тикурила Шабаци	4.875,00
17.01.2017.	РС ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ	378,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.597,56</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.881,76
09.02.2017.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.837,01
<b>Укупно:</b>		<b>29.718,77</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>167.316,33</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	788,00
02.03.2017.	Ступар Радосав доо Лозница	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.178,00</b>

Пошта и телефон		
24.01.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
20.02.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
14.03.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
05.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
13.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
24.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
01.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
03.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
06.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
20.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
23.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
01.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	254,00
02.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
03.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	120,00
13.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
14.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
23.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.588,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
23.03.2017.	ПР Агенција за консултанске услуге Мартиновић Љиг	95.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.02.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
03.03.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
05.01.2017.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.780,16</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.03.2017.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
23.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>ПДВ</b>		
13.01.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.344,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>195.590,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>355.926,68</b>