

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 05.11.2019.

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, 325-9500600030121-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	668.823,86
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		4.275.009,80

Коментар

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

668.823,86 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 на крају извештајног периода износи 4.275.009,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	668.823,86
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	4.275.009,80

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	668.823,86
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	4.275.009,80

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	0,00	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	0,00	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	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)	42.375,13	0,00	42.375,13	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	250.759,19		250.759,19	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	293.134,32	0,00	293.134,32	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.375,13 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 250.759,19 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	75.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.440.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.530.000,00
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	1.670.000,00	165.000,00	90.000,00	0,00	1.760.000,00

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	9.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	316,00	18.000,00	0,00	0,00	316,00
4. Гориво и мазиво	10.800,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00
5. Пошта и телефон	8.069,00	15.000,00	5.324,88	8.150,88	5.243,00
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	2.349,60	2.349,60	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	144.000,00	144.000,00	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	87.027,96	84.000,00	81.877,74	81.877,74	87.027,96
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)	5.684,10	0,00	0,00	0,00	5.684,10
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	7.576,20	90.000,00	0,00	7.076,00	500,20
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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	37.667,28	36.000,00	36.000,00	24.000,00	49.667,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	168.640,54	408.000,00	283.952,22	281.854,22	170.738,54

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног поступка у износу од 90.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени и настали трошкови канцеларијског материјала по Рн. Ступар Радосава Лозница у износу од 2.400,00 дин.

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. Трошкови горива у износу од 12.000,00 дин. Плаћени трошкови у износу од 12.000,00 дин.
5. Трошкове поште и телефона повереника настали трошкови 5.324,88 дин. плаћени трошкови 8.150,88 дин.
8. Трошкови платног промета 2.349,60 дин.
12. Плаћени трошкови процене Агенцији "ОЛИМПИЈА" у износу од 144.000,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 81.877,74 дин.
20. Плаћен ПДВ за други квартал у износу од 7.076,00 дин.
24. Закуп пословног простора за период јул-септембар 36.000,00 дин. Плаћени трошкови закупа у износу од 24.000,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.07.2019.	668.823,86
2.	Укупан прилив		293.134,32
3.	Укупан одлив		281.854,22
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)	30.09.2019.	680.103,96

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 30.09.2019 године, износи 680.103,96 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на крају извештајног периода

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стаменка Гладовић	81.877,94
Укупно		81.877,94

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.07.-30.09.19 год , књиговодственог радника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.103,96
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		4.286.289,90

Коментар

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

680.103,96 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 на крају извештајног периода износи 4.286.289,60 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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 05.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
07-2019	10.07.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.132,20
0819	20.08.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.129,05
09/19	04.09.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.113,88
Укупно:			42.375,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
0807	08.07.2019.	Јовановић Јован	900,00
1007 Х	10.07.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
1507 мд	15.07.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
1507 њр	15.07.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
2207 ња	22.07.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
2407 ср	24.07.2019.	Стаменковић Радован	13.000,00
2607 мр	26.07.2019.	Мићић Раденко	1.200,00
2907 ма	29.07.2019.	Мартић Александар	13.200,00
3107 ма	31.07.2019.	Мирковић Александар	864,00
0108	01.08.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
0908	09.08.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
1308 ма	13.08.2019.	Мирковић Александар	864,00
1308 њр	13.08.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
2008 мд	20.08.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
2308 КС	23.08.2019.	Костадиновић Снежана	26.495,70
2608 ња	26.08.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
2808 пж	28.08.2019.	Петровић Живко	5.306,00
2908 мр	29.08.2019.	Мићић Раденко	1.200,00
0309 јм	03.09.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
0509 тд	05.09.2019.	Тркуља Душан	60.326,00
0609 ма	06.09.2019.	Мартић Александар	13.200,00
1009 х	10.09.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
1209 јј	12.09.2019.	Јовановић Јован	900,00
1309 дс	13.09.2019.	Спасић Драган	22.218,74
1609 њр	16.09.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
1809 њр	18.09.2019.	Ђукић Мирослав	25.900,00
2409 мр	24.09.2019.	Мићић Раденко	1.200,00
2509 мс	25.09.2019.	Мирковић Спасоје	2.864,10
2609 пж	26.09.2019.	Петровић Живко	6.000,00
2709 вр	27.09.2019.	Вучић Раде	30.290,00
3009 ма	30.09.2019.	Мартић Александар	13.200,00
3009 јм	30.09.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
3009 ња	30.09.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
Укупно:			250.759,19

Укупни приходи:			293.134,32
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
трећи квартал	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2091384/24	01.07.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	600,00
211559/24	31.07.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	1.010,00
1309	13.09.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	790,00
Укупно:			2.400,00

Гориво и мазиво			
33743	01.07.2019.	Филипић Стојанка	5.000,00
2509 гор.	25.09.2019.	Филипић Стојанка	6.000,00
4989	21.07.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	1.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
1707 тел	10.07.2019.	Телеком Србија	1.220,92
7-19-п	10.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	775,00
04-19-п	01.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	999,00
1308 тел	10.08.2019.	Телеком Србија	1.172,97
1309 тел	13.09.2019.	Телеком Србија	1.156,99
Укупно:			5.324,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	619,60
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.349,60

Вештачења и процене			
150-19-10	22.07.2019.	ОЛИМПИА	144.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19/07	10.07.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
08/19/08	10.08.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
09/19/09	10.09.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Остали трошкови стечајне масе			
закуп за јул	01.07.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за август	01.08.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за септембар	01.09.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			283.952,22
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			373.952,22
------------------	--	--	-------------------

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
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600030121-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	668.823,86
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.132,20
20.08.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.129,05
10.09.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.113,88
Укупно:		42.375,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	Јовановић Јован	900,00
10.07.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
15.07.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
15.07.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
22.07.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
24.07.2019.	Стаменковић Радован	13.000,00
29.07.2019.	Мартић Александар	13.200,00
31.07.2019.	Мирковић Александар	864,00
01.08.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
09.08.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
13.08.2019.	Мирковић Александар	864,00
13.08.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
20.08.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
23.08.2019.	Костадиновић Снежана	26.495,70
26.08.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
28.08.2019.	Петровић Живко	5.306,00
29.08.2019.	Мићић Раденко	1.200,00
03.09.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
05.09.2019.	Тркуља Душан	60.326,00
06.09.2019.	Мартић Александар	13.200,00
10.09.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
12.09.2019.	Јовановић Јован	900,00
13.09.2019.	Спасић Драган	22.218,74
16.09.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
18.09.2019.	Ђукић Мирослав	25.900,00
24.09.2019.	Мићић Раденко	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2019.	Мирковић Спасоје	2.864,10
26.09.2019.	Петровић Живко	6.000,00
27.09.2019.	Вучић Раде	30.290,00
30.09.2019.	Мартић Александар	13.200,00
30.09.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
30.09.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
26.07.2019.	Мићић Раденко	1.200,00
Укупно:		250.759,19

Укупни приливи:	293.134,32
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	600,00
06.08.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	1.010,00
13.09.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	790,00
Укупно:		2.400,00

Гориво и мазиво		
15.07.2019.	Филипић Стојанка	5.000,00
25.09.2019.	Филипић Стојанка	6.000,00
25.09.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	1.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
17.07.2019.	Телеком Србија	1.220,92
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.500,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	29,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	173,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	55,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	124,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	196,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	576,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	173,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	999,00
26.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	775,00
13.08.2019.	Телеком Србија	1.172,97
13.09.2019.	Телеком Србија	1.156,99
Укупно:		8.150,88

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	619,60
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		2.349,60

Вештачења и процене		
23.07.2019.	ОЛИМПИЈА	144.000,00
Укупно:		144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
20.09.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
15.08.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:		81.877,74

ПДВ		
12.07.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.076,00
Укупно:		7.076,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
30.08.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		281.854,22
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	680.103,96
---	-------------------