

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 06.03.2020.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 на дан 01.10.2019. године

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 почетку извештајног периода износи 4.286.289,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.103,96
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	4.286.289,90

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	680.103,96
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	4.286.289,90

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)	42.312,42	0,00	42.312,42	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.193,65		70.193,65	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	112.506,07	0,00	112.506,07	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.312,42 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 70.193,65 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	1.530.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.620.000,00
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	1.760.000,00	165.000,00	90.000,00	0,00	1.850.000,00

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	1.310,00	1.310,00	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	12.879,95	7.939,95	15.740,00
5. Пошта и телефон	5.243,00	15.000,00	3.775,63	3.775,63	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	2.240,00	2.240,00	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	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	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	146.052,13	0,00	151.736,23
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	500,20	90.000,00	6.334,00	0,00	6.834,20
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	49.667,28	36.000,00	36.000,00	60.000,00	25.667,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	170.738,54	648.000,00	290.469,45	157.143,32	304.064,67

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Плаћени и настали трошкови канцеларијског материјала по Рн. Ступар Радосава Лозница у износу од 1.310,00 дин.
- Трошкови горива у износу од 12.879,95 дин. Плаћени трошкови у износу од 7.939,95 дин.
- Трошкове поште и телефона повереника настали трошкови 3.775,63 дин. плаћени трошкови 3.775,63 дин.
- Трошкови платног промета 2.240,00 дин.
- Бруто зараде по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 81.877,74 дин.
- Обавезе по основу пореза на имовину за 2017., 2018. и 2019. годину у износу од 146.052,13 дин.
- Обавезе за ПДВ за четврти квартал 2019. 6.334,00 динара.
- Закуп пословног простора за период октобар-децембар 36.000,00 дин. Плаћени трошкови закупа у износу од 60.000,00 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 - 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	
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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	680.103,96
2.	Укупан прилив		112.506,07
3.	Укупан одлив		157.143,32
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)	31.12.2019.	635.466,71

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 31.12.2019 године, износи 635.466,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	81.877,74
Укупно		81.877,74

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.10.-31.12.19 год , књиговодственог радника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		635.466,71
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		4.241.652,65

Коментар

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

635.466,74 динара на дан 31.12.2019. године

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 4.241.652,65 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

31.12.2019. 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: 06.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
10/19	04.10.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.101,62
11/19	05.11.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.102,82
12/19	02.12.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.107,98
Укупно:			42.312,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
0110 ма	01.10.2019.	Мирковић Александар	864,00
0310 мд	03.10.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
0810 јд	08.10.2019.	Јанковић Драган	5.000,00
0910 сл	09.10.2019.	Срећковић Лепосава	4.185,00
1010	10.10.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
1410 ћр	14.10.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
1710 ма	17.10.2019.	Мартић Александар	2.640,00
2210 мд	22.10.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
2410 мр	24.10.2019.	Мићић Раденко	1.000,00
2510 ћи	25.10.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
2810 мђ	28.10.2019.	Ђукић Мирослав	6.472,00
2810 јм	28.10.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
2910 пж	29.10.2019.	Петровић Живко	9.000,00
3110 ма	31.10.2019.	Мирковић Александар	864,00
0811	08.11.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
1211 јд	12.11.2019.	Јанковић Драган	5.000,00
1411 ћр	14.11.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
1811 јј	18.11.2019.	Јовановић Јован	900,00
1911 мд	19.11.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
2011 ћи	20.11.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
2111 ма	21.11.2019.	Мирковић Александар	864,00
2211 ћм	22.11.2019.	Ђукић Мирослав	6.500,00
2511 мм	25.11.2019.	Мићић Младенка	1.000,00
2911 јм	29.11.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
1012	10.12.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
1112 јд	11.12.2019.	Јанковић Драган	5.000,00
1112 ћи	11.12.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
1312 ћр 1	13.12.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
2412 мр	24.12.2019.	Мићић Раденко	1.000,00
2412 мд	24.12.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
2712 ћм	27.12.2019.	Ђукић Мирослав	6.500,00
3012 јм	30.12.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
Укупно:			70.193,65

Укупни приходи:			112.506,07
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
четврти квартал	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21815,24	31.10.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	1.310,00
Укупно:			1.310,00

Гориво и мазиво			
2210 гор	22.10.2019.	Филипић Стојанка	4.940,00
рн. 111413	19.10.2019.	LUK OIL Србија	4.940,00
6177/19/МП2	30.11.2019.	ВАТРОГАС КОМЕРЦ	2.999,95
Укупно:			12.879,95

Пошта и телефон			
1710 тел	10.10.2019.	Телеком Србија	1.224,90
1411 тел	14.11.2019.	Телеком Србија	1.293,73
2012 тел.	20.12.2019.	Телеком Србија	1.257,00
Укупно:			3.775,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19/10	10.10.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
11/19/11	07.11.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
12/19/12	05.12.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017 порез на имовину	01.10.2019.	ОПШТИНА ШАБАЦ	49.341,95
2018 порез на имовину	01.10.2019.	ОПШТИНА ШАБАЦ	48.355,09
2019 порез на имовину	01.10.2019.	ОПШТИНА ШАБАЦ	48.355,09
Укупно:			146.052,13

ПДВ			
пдв четв.квартал	31.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.334,00
Укупно:			6.334,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп за октобар	01.10.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за новембар	01.11.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за децембар	01.12.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			290.469,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			380.469,45
-------------------------	--	--	-------------------

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, 325-9500600030121-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	680.103,96
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.101,62
07.11.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.102,82
12.12.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.107,98
Укупно:		42.312,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Мирковић Александар	864,00
03.10.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
08.10.2019.	Јанковић Драган	5.000,00
09.10.2019.	Срећковић Лепосава	4.185,00
10.10.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
14.10.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
17.10.2019.	Мартић Александар	2.640,00
22.10.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
24.10.2019.	Мићић Раденко	1.000,00
25.10.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
28.10.2019.	Ђукић Мирослав	6.472,00
28.10.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
29.10.2019.	Петровић Живко	9.000,00
31.10.2019.	Мирковић Александар	864,00
08.11.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
12.11.2019.	Јанковић Драган	5.000,00
14.11.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
18.11.2019.	Јовановић Јован	900,00
19.11.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
21.11.2019.	Мирковић Александар	864,00
22.11.2019.	Ђукић Мирослав	6.500,00
25.11.2019.	Мићић Младенка	1.000,00
29.11.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
10.12.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
11.12.2019.	Јанковић Драган	5.000,00
11.12.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
13.12.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
24.12.2019.	Мићић Раденко	1.000,00
24.12.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
27.12.2019.	Ђукић Мирослав	6.500,00
30.12.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
Укупно:		70.193,65

Укупни приливи:	112.506,07
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.11.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	1.310,00
Укупно:		1.310,00

Гориво и мазиво		
22.10.2019.	Филипић Стојанка	4.940,00
27.12.2019.	ВАТРОГАС КОМЕРЦ	2.999,95
Укупно:		7.939,95

Пошта и телефон		
17.10.2019.	Телеком Србија	1.224,90
14.11.2019.	Телеком Србија	1.293,73
20.12.2019.	Телеком Србија	1.257,00
Укупно:		3.775,63

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	375,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		2.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
07.11.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
05.12.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
17.10.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
12.11.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
27.12.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
27.12.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	157.143,32

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		635.466,71
---	--	-------------------