

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 22.05.2019.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	792.124,96
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		4.398.310,90

Коментар

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

792.124,96 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 4.398.310,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	792.124,96
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	4.398.310,90

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	792.124,96
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	4.398.310,90

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)	42.574,52	0,00	42.574,52	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.604,65		31.604,65	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	74.179,17	0,00	74.179,17	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.574,52 динара.

11. Наплаћено потраживања по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 31.604,65 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	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	1.260.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.350.000,00
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	1.490.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.580.000,00

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	1.748,00	1.748,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	316,00	18.000,00	758,00	0,00	1.074,00
4. Гориво и мазиво	18.600,00	21.000,00	11.938,00	7.800,00	22.738,00
5. Пошта и телефон	10.544,00	15.000,00	4.793,98	3.848,98	11.489,00
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	1.599,00	1.599,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	5.684,10	0,00	0,00	0,00	5.684,10
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	7.500,20	90.000,00	6.739,00	7.000,00	7.239,20
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	42.000,00	25.120,00	0,00	49.667,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	165.719,54	304.000,00	145.773,72	115.073,72	196.419,54

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 1.748,00 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Трошкови комуналних услуга по рн. Водовода у износу од 758,00 дин
4. Трошкови горива у износу од 11.938,00 дин. Плаћени трошкови у износу од 7.800,00 дин.
5. Трошкове поште и телефона повереника настали трошкови 4.793,98 дин. плаћени трошкови 3.848.98 дин.
8. Трошкови платног промета 1.599,00 дин.
15. Бруто зараде по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 81.877,74 дин.
16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић , настали и плаћени трошкови у износу од 10.000,00 динара.
19. Административна такса-накнада за обраду фин. извештаја 1.200,00 динара.
20. ПДВ за период од 01.01.-31.03.2019. у износу од 6.739.00дин. Плаћен ПДВ за четврти квартал 2018 у износу од 7.000,00 дин.
24. Закуп пословног простора за месец фебруар и март 24.000,00 дин. и куповина сертификата 1.120,00 дин

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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	792.124,96
2.	Укупан прилив		66.379,17
3.	Укупан одлив		107.273,72
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)	31.03.2019.	751.230,41

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 31.03.2019 године, износи 751.230,41 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		7.800,00
3.	Укупан одлив		7.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Гладовић Стаменка	81.877,74
2.	Агенција Митровић	10.000,00
Укупно		91.877,74

Коментар

Накнада по уговору о делу за књиговодственог радника Стаменку Гладовић за период од 01.01.-31.03.19 год .

Ангажована књиговодствене Агенција "Митровић" за израду финансијског извештаја за 2018. годину за накнаду у износу од 10.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		751.230,41
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			4.357.416,35

Коментар

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

751.230,41 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 4.357.416,35 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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда планова трошкова и кварталних извештаја
- Прикупљање документације власника станова ради укњижбе
- Издавање потврда о отплати станова
- Обрачун и ревалоризација неплаћених рата за станове у откупу

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 22.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2019	06.01.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.201,27
02-2019	01.02.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.211,19
03-2019	05.03.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.162,06
Укупно:			42.574,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
0301	03.01.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
1001	10.01.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
01 2019 ђр	05.01.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
1601	16.01.2019.	Јовановић Јован	900,00
1701	10.01.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
2401	24.01.2019.	Ђукић Мирослав	6.472,00
2501	25.01.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
2801	18.01.2019.	Мирковић Александар	1.728,00
2801 мд	28.01.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
1102	11.02.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
02 2019 ђр	13.02.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
1402	14.02.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
14	14.02.2019.	Мирковић Александар	864,00
2202	22.02.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
2602	26.02.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
1103	11.03.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
03 2019 ђр	12.03.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
1503	15.03.2019.	Јовановић Јован	900,00
1903	19.03.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
1903 мд	19.03.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
2503 ђр	25.03.2019.	Ђукић Мирослав	6.472,00
2503 мр	25.03.2019.	Мирковић Александар	864,00
2803	28.03.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
Укупно:			31.604,65
Укупни приходи:			74.179,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
први квартал 2019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
197746/24	31.01.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	816,00
199982/24	28.02.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	932,00
Укупно:			1.748,00

Комуналне услуге			
1-00059-0003522	15.03.2019.	ЈКП Водовод Шабац	758,00
Укупно:			758,00

Гориво и мазиво			
419066	21.01.2019.	Филипић Стојанка	4.939,00
2971	24.02.2019.	Филипић Стојанка	3.999,00
405382	04.03.2019.	Филипић Стојанка	3.000,00
Укупно:			11.938,00

Пошта и телефон			
2301	23.01.2019.	Телеком Србија	1.349,68
1302	10.02.2019.	Телеком Србија	1.150,30
1903	10.03.2019.	Телеком Србија	1.349,00
01-18-п	30.01.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	196,00
02-19-п	28.02.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	576,00
03-19-п	31.03.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	173,00
Укупно:			4.793,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.599,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/19/01	10.01.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
22/10/02	10.02.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
22/10/03	10.03.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
4/2019	11.02.2019.	Агенција Митровић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
0702	07.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ први квартал 2019	31.03.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.739,00
Укупно:			6.739,00

Остали трошкови стечајне масе			
сертификат	31.03.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	1.120,00
закуп за фебруар	01.02.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за март	01.03.2019.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:			25.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			145.773,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			235.773,72
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2019.** **792.124,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.201,27
05.02.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.211,19
06.03.2019.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.162,06
Укупно:		42.574,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
10.01.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
15.01.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
16.01.2019.	Јовановић Јован	900,00
17.01.2019.	Ђокић Илона	1.305,00
24.01.2019.	Ђукић Мирослав	6.472,00
25.01.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
28.01.2019.	Мирковић Александар	1.728,00
28.01.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
11.02.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
13.02.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
14.02.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
14.02.2019.	Мирковић Александар	864,00
22.02.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
26.02.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
11.03.2019.	ХЕМОФАРМ	331,00
12.03.2019.	Ђурић Ранислав	809,55
15.03.2019.	Јовановић Јован	900,00
19.03.2019.	Ђокић Александар	1.305,00
25.03.2019.	Мирковић Александар	864,00
19.03.2019.	Михаиловић Драгомир	887,00
25.03.2019.	Ђукић Мирослав	6.472,00
28.03.2019.	Јовановић Миодраг	840,00
Укупно:		31.604,65

Укупни приливи: 74.179,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	816,00
11.03.2019.	Ступар Радосав доо Лозница	932,00
Укупно:		1.748,00

Гориво и мазиво		
01.02.2019.	Филипић Стојанка	2.001,00
01.02.2019.	Филипић Стојанка	1.000,00
01.02.2019.	Филипић Стојанка	1.800,00

Гориво и мазиво		
01.02.2019.	Филипић Стојанка	2.999,00
Укупно:		7.800,00
Пошта и телефон		
23.01.2019.	Телеком Србија	1.349,68
13.02.2019.	Телеком Србија	1.150,30
19.03.2019.	Телеком Србија	1.349,00
Укупно:		3.848,98
Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
23.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,00
07.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
13.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
19.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		1.599,00
Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
11.02.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
15.03.2019.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.292,58
Укупно:		81.877,74
Књиговодствене услуге		
11.02.2019.	Агенција Митровић	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
07.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
11.01.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.000,00
Укупно:		7.000,00
Укупни одливи:		115.073,72
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		751.230,41

