

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 25.01.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	635.363,55
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		4.241.549,49

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница износи 635.363,55 динара на дан 01.07.2020. 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 4.241.549,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	635.363,55
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	4.241.549,49

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	635.363,55
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	4.241.549,49

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)	42.329,81	0,00	42.329,81	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.912,35		30.912,35	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	73.242,16	0,00	73.242,16	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.329,81 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 30.912,35 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	30.000,00	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	1.800.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.890.000,00
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	2.030.000,00	195.000,00	90.000,00	0,00	2.120.000,00

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	2.700,00	9.000,00	2.297,00	4.080,00	917,00
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	24.607,36	21.000,00	5.697,00	8.866,27	21.438,09
5. Пошта и телефон	8.663,73	15.000,00	2.448,00	2.313,73	8.798,00
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	2.040,90	2.040,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	114.123,34	84.000,00	81.286,14	108.381,52	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)	175.781,65	36.366,75	12.122,25	0,00	187.903,90
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	7.260,20	90.000,00	6.672,00	6.760,00	7.172,20
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	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	97.667,28	36.000,00	36.000,00	96.000,00	37.667,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	442.619,56	579.366,75	148.563,29	228.442,42	362.740,43

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног поступка стварно настали трошкови 90.000,00 динара.

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

1. Трошкови канцеларијског материјала по Рн. Ступар Радосава Лозница у износу од 2.297,00 дин. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.080,00 дин.

4. Трошкови горива у износу од 5.697,00 дин. Плаћени трошкови горива у износу од 8.866,27 дин.

5. Трошкове поште и телефона повереника настали трошкови 2.448,00 дин., плаћени трошкови у износу од 2.313,73 дин.

8. Трошкови платног промета 2.040,90 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 81.286,14 дин. Плаћена накнада по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 108.381,52 динара.

18. Обавезе по основу пореза на имовину за трећи квартал 2020. године у износу од 12.122,25 дин.

20. Обавезе за трећи квартал 2020 у износу од 6.672,00 дин. Плаћен ПДВ у износу од 6.760,00 дин.

24. Закуп пословног простора за период јул-септембар 2020 36.000,00 дин. Плаћени трошкови закупа у износу од 96.000,00 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 - 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)	01.07.2020.	635.363,55
2.	Укупан прилив		62.062,16
3.	Укупан одлив		217.262,42
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)	30.09.2020.	480.163,29

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 30.09.2020 год. износи 480.163,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		11.180,00
3.	Укупан одлив		11.180,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	108.381,52
Укупно		108.381,52

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.07.2020.-30.09.2020 год. књиговодственог радника у износу од 81.286,14 динара. Исплаћен износ од 108.381,52 дин. у току извештајног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		480.163,29
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		4.086.349,23

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница износи 480.163,29 динара на дан 30.09.2020.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 4.086.349,23 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

30.09.2020. Израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 25.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
06/2020	06.07.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.108,89
07/2020	03.08.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.110,46
08/20	01.09.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.110,46
Укупно:			42.329,81

Потраживања (у извештајном периоду)			
0607 јм	06.07.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
1007 20	10.07.2020.	ХЕМОФАРМ	208,90
1407 јм	14.07.2020.	Јовановић Јован	900,00
1407 њр	14.07.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
2007 мд	20.07.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
2407 ма	24.07.2020.	Мирковић Александар	864,00
2807 јм	28.07.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
1008 20	10.08.2020.	ХЕМОФАРМ	208,90
1308 мс	13.08.2020.	Селенић Марија	6.500,00
1408 ма	14.08.2020.	Мирковић Александар	864,00
1408 њр1	14.08.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
1908 мд	19.08.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
2408 ам	24.08.2020.	Матић Александар	2.664,00
2508 ња а	25.08.2020.	Ђокић Александар	3.915,00
3108 јј	31.08.2020.	Јовановић Јован	900,00
0409 њп	04.09.2020.	Ђокић Предраг	1.305,00
1009 ср	10.09.2020.	Стаменковић Радован	3.000,00
1009 јм	10.09.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
1009 20	10.09.2020.	ХЕМОФАРМ	208,90
1409 њр	14.09.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
1709 јм	17.09.2020.	Јовановић Јован	900,00
1809 мд	18.09.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
2509 ма	25.09.2020.	Мирковић Александар	864,00
Укупно:			30.912,35

Укупни приходи:			73.242,16
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
трећи квартал- накнада трошкова стечајног управника	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
236616/24	30.07.2020.	Ступар Радосав доо Лозница	1.380,00
241148/24	29.09.2020.	Ступар Радосав доо Лозница	917,00
Укупно:			2.297,00

Гориво и мазиво			
642206	17.08.2020.	НИС Нови Сад	2.700,00
12371	29.09.2020.	ЕКО СРБИЈА	2.997,00
Укупно:			5.697,00

Пошта и телефон			
трошкови телефона повереника VII-IX 07-09/20	30.09.2020.	Филипић Стојанка	2.219,00
	30.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	229,00
Укупно:			2.448,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,90
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.040,90

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20/07	31.07.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
08/20/08	31.08.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
09/20/09	18.09.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Укупно:			81.286,14

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину	30.09.2020.	ОПШТИНА ШАБАЦ	12.122,25
Укупно:			12.122,25

ПДВ			
ПДВ трећи квартал	30.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.672,00
Укупно:			6.672,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп за јул 2020	31.07.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за август 2020	31.08.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за септембар 2020	30.09.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.563,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			238.563,29
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	635.363,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.108,89
06.08.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.110,46
04.09.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.110,46
Укупно:		42.329,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
10.07.2020.	ХЕМОФАРМ	208,90
14.07.2020.	Јовановић Јован	900,00
14.07.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
20.07.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
24.07.2020.	Мирковић Александар	864,00
28.07.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
10.08.2020.	ХЕМОФАРМ	208,90
13.08.2020.	Селенић Марија	6.500,00
14.08.2020.	Мирковић Александар	864,00
14.08.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
19.08.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
24.08.2020.	Матић Александар	2.664,00
25.08.2020.	Ђокић Александар	3.915,00
31.08.2020.	Јовановић Јован	900,00
04.09.2020.	Ђокић Предраг	1.305,00
10.09.2020.	Стаменковић Радован	3.000,00
10.09.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
10.09.2020.	ХЕМОФАРМ	208,90
14.09.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
17.09.2020.	Јовановић Јован	900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
25.09.2020.	Мирковић Александар	864,00
Укупно:		30.912,35

Укупни приливи:	73.242,16
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	Ступар Радосав доо Лозница	930,00
02.07.2020.	Ступар Радосав доо Лозница	880,00
17.07.2020.	Ступар Радосав доо Лозница	890,00
18.09.2020.	Ступар Радосав доо Лозница	1.380,00
Укупно:		4.080,00

Гориво и мазииво		
17.07.2020.	Филипић Стојанка	3.000,00
17.07.2020.	LUK OIL Srbija	2.868,13
17.07.2020.	LUK OIL Srbija	2.998,14
Укупно:		8.866,27

Пошта и телефон		
17.07.2020.	Телеком Србија	1.313,73
17.07.2020.	Филипић Стојанка	1.000,00
Укупно:		2.313,73

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,90
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		2.040,90

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
31.07.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
01.09.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
18.09.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	12.095,38
21.09.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	15.000,00
Укупно:		108.381,52

ПДВ		
13.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.760,00
Укупно:		6.760,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
02.07.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
02.07.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
02.07.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
31.07.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
31.07.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
18.09.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
18.09.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:		96.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	228.442,42

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		480.163,29
---	--	-------------------