

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 19.08.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 01.10.2020.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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 480.163,29 |
| 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 | 4.086.349,23 |

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 | 480.163,29 |
| 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 | 4.086.349,23 |

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) | 42.328,21 | 0,00 | 42.328,21 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 38.983,35 | | 38.983,35 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 81.311,56 | 0,00 | 81.311,56 | 0,00 |

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.328,21 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 38.983,35 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 | 1.890.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 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 | 2.120.000,00 | 195.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.210.000,00 |

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 | 917,00 | 3.000,00 | 2.046,00 | 2.963,00 | 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 | 21.438,09 | 21.000,00 | 7.930,00 | 8.696,00 | 20.672,09 |
| 5. Пошта и телефон | 8.798,00 | 15.000,00 | 4.392,00 | 3.519,00 | 9.671,00 |
| 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 | 2.146,08 | 2.146,08 | 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 | 87.027,96 | 84.000,00 | 81.286,14 | 81.286,14 | 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) | 187.903,90 | 12.154,83 | 12.154,83 | 0,00 | 200.058,73 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 7.172,20 | 90.000,00 | 6.718,00 | 6.672,00 | 7.218,20 |
| 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 | 37.667,28 | 36.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 61.667,28 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 362.740,43 | 309.154,83 | 152.673,05 | 117.282,22 | 398.131,26 |

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 2.046,00 дин. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.963,00 дин.
4. Трошкови горива у износу од 7.930,00 дин. Плаћени трошкови горива у износу од 8.696,00 дин.
5. Трошкове поште и телефона повереника настали трошкови 4.392,00 дин, плаћени трошкови у износу од 3.519,00 дин.
8. Трошкови платног промета 2.146,08 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 81.286,14 дин.
18. Обавезе по основу пореза на имовину за четврти квартал 2020. године у износу од 12.154,83 дин.
20. Обавезе за четврти квартал 2020 у износу од 6.718,00 дин. Плаћен ПДВ у износу од 6.672,00 дин.
24. Закуп пословног простора за период октобар-децембар 2020 36.000,00 дин. Плаћени трошкови закупа у износу од 12.000,00 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 - 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) | 01.10.2020. | 480.163,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 81.311,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 117.282,22 |
| 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) | 31.12.2020. | 444.192,63 |

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 31.12.2020 год. износи 444.192,63 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 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 | 81.286,14 |
| Укупно | | 81.286,14 |

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.10.2020.-31.12.2020 год. књиговодственог радника у износу од 81.286,14 динара. Исплаћен износ од 81.286,14 дин. у току извештајног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 444.192,63 |
| 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 | | 4.050.378,57 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница износи 444.192,63 динара на дан 31.12.2020.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 4.050.378,57 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

31.12.2020. Израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 19.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| rn.09/2020 | 02.10.2020. | TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC | 14.109,23 |
| rn.10/2020 | 04.11.2020. | TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC | 14.108,83 |
| rn.11/2020 | 07.12.2020. | TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC | 14.110,15 |
| Укупно: | | | 42.328,21 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 0610 ђа | 06.10.2020. | Ђокић Александар | 1.305,00 |
| 0910 20 | 09.10.2020. | ХЕМОФАРМ | 208,90 |
| 1310 јм | 13.10.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| 1310 ђр р | 13.10.2020. | Ђурић Ранислав | 809,55 |
| 1410 ђм | 14.10.2020. | Ђукић Мирослав | 6.500,00 |
| 1410 мд | 14.10.2020. | Михаиловић Драгомир | 887,00 |
| 2110 ма | 21.10.2020. | Мирковић Александар | 864,00 |
| 2710 јм | 27.10.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| 3010 ђа | 30.10.2020. | Ђокић Александар | 2.610,00 |
| 1211 20 | 12.11.2020. | Ђурић Ранислав | 809,55 |
| 1011 20 | 10.11.2020. | ХЕМОФАРМ | 208,90 |
| 1311 јј | 13.11.2020. | Јовановић Јован | 900,00 |
| 1911 мд 20 | 19.11.2020. | Михаиловић Драгомир | 887,00 |
| 2311 ма | 23.11.2020. | Мирковић Александар | 864,00 |
| 2311 ђм | 23.11.2020. | Ђукић Мирослав | 6.500,00 |
| 3011 јм | 30.11.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| 0812 ср | 08.12.2020. | Стаменковић Радован | 3.000,00 |
| 1012 20 | 10.12.2020. | ХЕМОФАРМ | 208,90 |
| 1112 20 | 11.12.2020. | Ђурић Ранислав | 809,55 |
| 2112 мд | 21.12.2020. | Михаиловић Драгомир | 887,00 |
| 2212 ђм | 22.12.2020. | Ђукић Мирослав | 6.500,00 |
| 2312 ма | 23.12.2020. | Мирковић Александар | 864,00 |
| 2912 јм | 29.12.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| Укупно: | | | 38.983,35 |

| | | | |
|------------------------|--|--|------------------|
| Укупни приходи: | | | 81.311,56 |
|------------------------|--|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| четврти квартал 2020 | 31.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Рн.245797 | 30.11.2020. | Ступар Радосав доо Лозница | 2.046,00 |
| Укупно: | | | 2.046,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1067705 | 22.10.2020. | НИС Нови Сад | 2.999,00 |
| 263833 | 30.10.2020. | LUK OIL Srbija | 4.931,00 |
| Укупно: | | | 7.930,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| трошкови телефона повереника X | 31.10.2020. | Филипић Стојанка | 1.300,00 |
| трошкови телефона повереника XI | 30.11.2020. | Филипић Стојанка | 1.500,00 |
| трошкови телефона повереника XII | 31.12.2020. | Филипић Стојанка | 1.376,00 |
| 10/20 пошта | 31.10.2020. | Филипић Стојанка | 135,00 |
| 11/20 пошта | 30.11.2020. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 54,00 |
| 12/20 | 31.12.2020. | Филипић Стојанка | 27,00 |
| Укупно: | | | 4.392,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 430,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 325,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 191,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | | 2.146,08 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 10/20/10 | 20.10.2020. | ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА | 27.095,38 |
| 11/20/11 | 19.11.2020. | ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА | 27.095,38 |
| 12/20/12 | 14.12.2020. | ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА | 27.095,38 |
| Укупно: | | | 81.286,14 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------|-----------|
| порез на имовину 4. квартал | 15.11.2020. | ОПШТИНА ШАБАЦ | 12.154,83 |
| Укупно: | | | 12.154,83 |

| ПДВ | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| ПДВ обавеза за 4. квартал | 01.10.2020. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ | 6.718,00 |
| Укупно: | | | 6.718,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| закуп за октобар 2020 | 31.10.2020. | Игњатовић Раденко | 12.000,00 |
| закуп за новембар 2020 | 30.11.2020. | Игњатовић Раденко | 12.000,00 |
| закуп за децембар 2020 | 31.12.2020. | Игњатовић Раденко | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 152.673,05 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 242.673,05 |
|------------------|--|--|------------|

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 01.10.2020. | 480.163,29 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 06.10.2020. | TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC | 14.109,23 |
| 06.11.2020. | TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC | 14.108,83 |
| 14.12.2020. | TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC | 14.110,15 |
| Укупно: | | 42.328,21 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 06.10.2020. | Ђокић Александар | 1.305,00 |
| 09.10.2020. | ХЕМОФАРМ | 208,90 |
| 13.10.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| 13.10.2020. | Ђурић Ранислав | 809,55 |
| 14.10.2020. | Ђукић Мирослав | 6.500,00 |
| 14.10.2020. | Михаиловић Драгомир | 887,00 |
| 21.10.2020. | Мирковић Александар | 864,00 |
| 27.10.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| 30.10.2020. | Ђокић Александар | 2.610,00 |
| 10.11.2020. | ХЕМОФАРМ | 208,90 |
| 12.11.2020. | Ђурић Ранислав | 809,55 |
| 13.11.2020. | Јовановић Јован | 900,00 |
| 19.11.2020. | Михаиловић Драгомир | 887,00 |
| 23.11.2020. | Мирковић Александар | 864,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 23.11.2020. | Ђукић Мирослав | 6.500,00 |
| 30.11.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| 08.12.2020. | Стаменковић Радован | 3.000,00 |
| 10.12.2020. | ХЕМОФАРМ | 208,90 |
| 11.12.2020. | Ђурић Ранислав | 809,55 |
| 21.12.2020. | Михаиловић Драгомир | 887,00 |
| 22.12.2020. | Ђукић Мирослав | 6.500,00 |
| 23.12.2020. | Мирковић Александар | 864,00 |
| 29.12.2020. | Јовановић Миодраг | 840,00 |
| Укупно: | | 38.983,35 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 81.311,56 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 20.10.2020. | Ступар Радосав доо Лозница | 917,00 |
| 14.12.2020. | Ступар Радосав доо Лозница | 2.046,00 |
| Укупно: | | 2.963,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 19.11.2020. | НИС Нови Сад | 2.700,00 |
| 19.11.2020. | ЕКО СРБИЈА | 2.997,00 |
| 19.11.2020. | НИС Нови Сад | 2.999,00 |
| Укупно: | | 8.696,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 19.11.2020. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 229,00 |
| 19.11.2020. | Филипић Стојанка | 2.219,00 |
| 19.11.2020. | Телеком Србија | 699,00 |
| 19.11.2020. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 233,00 |
| 19.11.2020. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 139,00 |
| Укупно: | | 3.519,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 430,00 |
| 02.10.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 02.11.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 325,00 |
| 03.11.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 01.12.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 191,08 |
| 02.12.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | 2.146,08 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 20.10.2020. | ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА | 27.095,38 |
| 19.11.2020. | ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА | 27.095,38 |
| 14.12.2020. | ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА | 27.095,38 |
| Укупно: | | 81.286,14 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 12.10.2020. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ | 6.672,00 |
| Укупно: | | 6.672,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 20.10.2020. | Игњатовић Раденко | 12.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

Укупни одливи:

117.282,22

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

444.192,63