

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

635.466,71 динара на дан 01.01.2020. 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 4.241.652,65 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	635.466,71
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	4.241.652,65

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	635.466,71
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	4.241.652,65

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)	42.323,35	0,00	42.323,35	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.646,65		51.646,65	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	93.970,00	0,00	93.970,00	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.323,35 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откупу у износу од 51.646,65 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	1.620.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.710.000,00
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	1.850.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.940.000,00

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	930,00	930,00	0,00	930,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
4. Гориво и мазиво	15.740,00	7.349,09	5.867,36	0,00	21.607,36
5. Пошта и телефон	5.243,00	270,00	3.464,06	1.451,33	7.255,73
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	1.870,00	1.870,00	1.870,00	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	81.286,14	81.286,14	27.095,38	141.218,72
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	151.736,23	0,00	11.923,17	0,00	163.659,40
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	6.834,20	6.899,00	0,00	6.334,00	500,20
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	25.667,28	36.000,00	36.000,00	0,00	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	304.064,67	152.004,23	157.540,73	37.950,71	423.654,69

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

1. Трошкови канцеларијског материјала по Рн. Ступар Радосава Лозница у износу од 930,00 дин.
4. Трошкови горива у износу од 5.867,36 дин.
5. Трошкове поште и телефона повереника настали трошкови 3.902,06 дин., плаћени трошкови 1.451,33 дин.
8. Трошкови платног промета 1.870,00 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 27.095,38 динара.
16. Књиговодствене услуге по рн. Агенције Митровић у износу од 15.000,00 динара.
18. Обавезе по основу пореза на имовину за први квартал 2020. године у износу од 11.923,17 дин.
19. Накнада за обраду финансијског извештаја у износу од 1.200,00 дин.
20. Плаћен ПДВ у износу од 6.334,00 дин.
24. Закуп пословног простора за период јануар-март 2020 36.000,00 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)	01.01.2020.	635.466,71
2.	Укупан прилив		93.970,00
3.	Укупан одлив		37.950,71
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)	31.03.2020.	691.486,00

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД дан 31.03.2020. године, износи 691.486,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	27.095,38
Укупно	27.095,38

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.01.2020.-31.03.2020 год. књиговодственог радника у износу од 81.286,14 динара. Исплаћен износ од 27.095,38 дин. у току извештајног периода.

Ангажована књиговодствена Агенција "Митровић" на изради редовног финансијског извештаја за 2019. год.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		691.486,00
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		4.297.671,94

Коментар

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

691.486,00 динара на дан 31.03.2020. 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 4.297.671,94 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

15.01.2020. Активности везане за процену потраживања

31.03.2020. 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2020	09.01.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.108,15
02/2020	03.02.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.110,46
03/20/03	02.03.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.104,74
Укупно:			42.323,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
1001/20	10.01.2020.	ХЕМОФАРМ	331,00
1401 ђр	14.01.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
2001 јд	20.01.2020.	Јанковић Драган	3.000,00
2101 ђи	21.01.2020.	Ђокић Илона	1.305,00
2101 ма	21.01.2020.	Мирковић Александар	864,00
2201 јј	22.01.2020.	Јовановић Јован	900,00
2201 мд	22.01.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
2401 мр	24.01.2020.	Мићић Раденко	1.000,00
2701 ђм	27.01.2020.	Ђукић Мирослав	6.500,00
2801 ак	28.01.2020.	Ковачевић Александар	1.909,00
2801 јм	28.01.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
1202 ђр	12.02.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
1002 20	10.02.2020.	ХЕМОФАРМ	331,00
1802 јм	18.02.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
1902 јд	19.02.2020.	Јанковић Драган	2.000,00
1902 мд	19.02.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
2502 ђм	25.02.2020.	Ђукић Мирослав	6.500,00
2502 мр	25.02.2020.	Мићић Раденко	1.000,00
2602 мп	26.02.2020.	Матић Предраг	14.133,00
0203 ђи	02.03.2020.	Ђокић Илона	1.305,00
1003 20	10.03.2020.	ХЕМОФАРМ	331,00
1603 ђр	16.03.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
1303 јј	13.03.2020.	Јовановић Јован	900,00
1703 јм	17.03.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
2003 ма	20.03.2020.	Мирковић Александар	1.728,00
2303 мд	23.03.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
Укупно:			51.646,65
Укупни приходи:			93.970,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
први квартал 2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
226916/24	28.02.2020.	Ступар Радосав доо Лозница	930,00
Укупно:			930,00

Гориво и мазиво			
875718	07.01.2020.	LUK OIL Srbija	2.868,13
87518 с	11.02.2020.	LUK OIL Srbija	2.999,23
Укупно:			5.867,36

Пошта и телефон			
12/2019	01.01.2020.	Телеком Србија	1.451,33
5462819	01.01.2020.	Телеком Србија	699,00
03/20 телефон	31.03.2020.	Телеком Србија	1.313,73
Укупно:			3.464,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.870,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20/01	05.01.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
02/20/02	05.02.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
03/20/03	05.03.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Укупно:			81.286,14

Књиговодствене услуге			
10/020	25.02.2020.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 1. квартал 2020	31.03.2020.	ОПШТИНА ШАБАЦ	11.923,17
Укупно:			11.923,17

Административне таксе			
1302 20	13.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп за јануар 2020	01.01.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за фебруар 2020	01.02.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за март 2020	01.03.2020.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	157.540,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	247.540,73
-------------------------	-------------------

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 01.01.2020.	635.466,71
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.108,15
10.02.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.110,46
10.03.2020.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.104,74
Укупно:		42.323,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2020.	ХЕМОФАРМ	331,00
14.01.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
20.01.2020.	Јанковић Драган	3.000,00
21.01.2020.	Ђокић Илона	1.305,00
21.01.2020.	Мирковић Александар	864,00
22.01.2020.	Јовановић Јован	900,00
22.01.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
24.01.2020.	Мићић Раденко	1.000,00
27.01.2020.	Ђукић Мирослав	6.500,00
28.01.2020.	Ковачевић Александар	1.909,00
28.01.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
12.02.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
10.02.2020.	ХЕМОФАРМ	331,00
18.02.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
19.02.2020.	Јанковић Драган	2.000,00
19.02.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2020.	Ђукић Мирослав	6.500,00
25.02.2020.	Мићић Раденко	1.000,00
26.02.2020.	Матић Предраг	14.133,00
02.03.2020.	Ђокић Илона	1.305,00
10.03.2020.	ХЕМОФАРМ	331,00
16.03.2020.	Ђурић Ранислав	809,55
13.03.2020.	Јовановић Јован	900,00
17.03.2020.	Јовановић Миодраг	840,00
20.03.2020.	Мирковић Александар	1.728,00
23.03.2020.	Михаиловић Драгомир	887,00
Укупно:		51.646,65

Укупни приливи:	93.970,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2020.	Телеком Србија	1.451,33
Укупно:		1.451,33

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.870,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2020.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Укупно:		27.095,38

Административне таксе		
13.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.334,00
Укупно:		6.334,00

Укупни одливи:	37.950,71
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	691.486,00
---	-------------------

