

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 20.08.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 01.01.2021. 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 4.050.378,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	444.192,63
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	4.050.378,57

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	444.192,63
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	4.050.378,57

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)	42.371,19	0,00	42.371,19	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.964,45		59.964,45	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	102.335,64	0,00	102.335,64	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.371,19 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 59.964,45 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	1.980.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.070.000,00
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	2.210.000,00	165.000,00	90.000,00	0,00	2.300.000,00

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	3.000,00	2.896,00	2.274,00	622,00
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	20.672,09	21.000,00	5.498,00	10.429,00	15.741,09
5. Пошта и телефон	9.671,00	15.000,00	4.727,00	5.799,00	8.599,00
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	1.730,00	1.730,00	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	200.058,73	12.154,83	11.922,71	0,00	211.981,44
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	7.218,20	60.000,00	6.854,00	6.718,00	7.354,20
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	61.667,28	36.000,00	36.000,00	0,00	97.667,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	398.131,26	310.354,83	167.113,85	124.436,14	440.808,97

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

5. Накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 настала обавеза у извештајном периоду.

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

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.896,00 дин. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.274,00 дин.
- Трошкови горива у износу од 5.498,00 дин. Плаћени трошкови горива у износу од 10.429,00 дин.
- Трошкове поште и телефона повереника и ангажованог лица- настали трошкови 4.727,00 дин, плаћени трошкови у износу од 5.799,00 дин.
- Трошкови платног промета 1.730,00 дин.
- 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.
- Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић у износу од 15.000,00 дин. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 15.000,00 динара.
- Обавезе по основу пореза на имовину за први квартал 2021. године у износу од 11.922,71 дин.
- Накнада АПР-у у износу од 1.200,00 динара
- Обавезе за први квартал 2021 у износу од 6.854,00 дин. Плаћен ПДВ у износу од 6.718,00 дин.
- Закуп пословног простора за период јануар-март 2021 36.000,00 дин.

2б

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)	01.01.2021.	444.192,63
2.	Укупан прилив		102.335,64
3.	Укупан одлив		124.436,14
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)	31.03.2021.	422.092,13

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД на дан 31.03.2021.год. износи 422.092,13 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
2.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно		96.286,14

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.03.2021.-31.03.2021. год. за књиговодственог радника у износу од 81.286,14 динара. Исплаћен износ од 81.286,14 дин. у току извештајног периода.

Накнада за израду завршног рачуна за Агенцију Митровић у износу од 15.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		422.092,13
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		4.028.278,07

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница износи 422.092,13 динара на дан

31.03.2021.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 4.028 278,07 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

31.03.2021. 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: 20.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn 1/2021	04.01.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,40
rn. 2/2021	03.02.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,67
rn 3/2021	03.03.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.152,12
Укупно:			42.371,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
1101 jj	11.01.2021.	Јовановић Јован	900,00
1101 21 x	11.01.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
1301 ђа	13.01.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
1801 мд	18.01.2021.	Михаиловић Драгомир	887,00
1801 ђр	18.01.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
2101 ам	21.01.2021.	Мирковић Александар	864,00
2801 лм	28.01.2021.	Лукић Миленко	23.321,10
2801 јм 21	28.01.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
0902 ђр	09.02.2021.	Ђокић Ранислав	809,55
1002 21 x	10.02.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
1102 ђм	11.02.2021.	Ђукић Мирослав	6.500,00
1702 ма	17.02.2021.	Мирковић Александар	864,00
1902 мд 1	19.02.2021.	Михаиловић Драгомир	887,00
2202 ђм	22.02.2021.	Ђукић Мирослав	6.500,00
2402 ђа	24.02.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
0103 јм	01.03.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
1003 21 x	10.03.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
1203 ђр	12.03.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
1903 ма	19.03.2021.	Мирковић Александар	964,00
2003 мд	20.03.2021.	Михаиловић Драгомир	887,00
2203 ђм	22.03.2021.	Ђукић Мирослав	6.500,00
2403 jj	24.03.2021.	Јовановић Јован	900,00
2503 јм	25.03.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
2503 мп	25.03.2021.	Панић Милорад	500,00
2603 ђа	26.03.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
Укупно:			59.964,45
Укупни приходи:			102.335,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
први квартал 2021	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14724	05.01.2021.	СЗР БАГЕТЕП	1.650,00
21-25	22.02.2021.	Ступар Радосав доо Лозница	624,00
254393/24	31.03.2021.	Ступар Радосав доо Лозница	622,00
Укупно:			2.896,00

Гориво и мазиво			
рн.7725	22.01.2021.	DANEKS CO	2.999,00
13019	05.02.2021.	DANEKS CO	2.499,00
Укупно:			5.498,00

Пошта и телефон			
трошкови телефона гс	22.02.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	1.799,00
трошкова телефона јануар	31.01.2021.	Филипић Стојанка	1.500,00
трошкови телефона фебруар	28.02.2021.	Филипић Стојанка	1.000,00
трошкови поште	28.02.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	428,00
Укупно:			4.727,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21/01	15.01.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
02/21/02	15.02.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
03/21/03	15.03.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Укупно:			81.286,14

Књиговодствене услуге			
5/2021	28.02.2021.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину први квартал	15.02.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	11.922,71
Укупно:			11.922,71

Административне таксе			
АПР накнада	08.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2021	31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.854,00
Укупно:			6.854,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп за јануар 2021	31.01.2021.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за фебруар 2021	28.02.2021.	Игњатовић Раденко	12.000,00
закуп за март 2021	31.03.2021.	Игњатовић Раденко	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			167.113,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			257.113,85
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2021.** **444.192,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,40
04.03.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.152,12
17.02.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,67
Укупно:		42.371,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	Јовановић Јован	900,00
11.01.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
13.01.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
18.01.2021.	Михаиловић Драгомир	887,00
18.01.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
21.01.2021.	Мирковић Александар	864,00
28.01.2021.	Лукић Миленко	23.321,10
09.02.2021.	Ђокић Ранислав	809,55
10.02.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
11.02.2021.	Ђукић Мирослав	6.500,00
17.02.2021.	Мирковић Александар	864,00
19.02.2021.	Михаиловић Драгомир	887,00
22.02.2021.	Ђукић Мирослав	6.500,00
24.02.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
01.03.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
10.03.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
12.03.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
19.03.2021.	Мирковић Александар	964,00
20.03.2021.	Михаиловић Драгомир	887,00
22.03.2021.	Ђукић Мирослав	6.500,00
24.03.2021.	Јовановић Јован	900,00
25.03.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
25.03.2021.	Панић Милорад	500,00
26.03.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
28.01.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
Укупно:		59.964,45

Укупни приливи: 102.335,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2021.	СЗР БАГТЕТЕП	1.650,00
19.03.2021.	Ступар Радосав доо Лозница	624,00
Укупно:		2.274,00

Гориво и мазиво		
09.03.2021.	LUK OIL Srbija	4.931,00
09.03.2021.	DANEKS CO	2.999,00
09.03.2021.	DANEKS CO	2.499,00
Укупно:		10.429,00

Пошта и телефон		
22.02.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	1.799,00
09.03.2021.	Филипић Стојанка	1.300,00
09.03.2021.	Филипић Стојанка	1.500,00
09.03.2021.	Филипић Стојанка	1.200,00
Укупно:		5.799,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
04.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
19.03.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
19.03.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Укупно:		81.286,14

Књиговодствене услуге		
19.03.2021.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.718,00
Укупно:		6.718,00

Укупни одливи:		124.436,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		422.092,13
---	--	-------------------

