

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 05.09.2022.

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: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Управа за трезор, 840-458723-98

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030121-91

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	329.466,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.114,17
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		3.949.766,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина на рачуну стечајног дужника код ОТП БАНКА АД Нови Сад износи 329.466,87 динара на дан 01.04.2022. године

5. Потраживања у износу од 14.114,17

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 3.949.766,98 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	329.466,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.114,17
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	3.949.766,98

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производа.

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	329.466,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.114,17
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	3.949.766,98

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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.114,17	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	14.114,17	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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.114,17			
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)	28.251,30	0,00	42.381,38	14.130,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.098.907,85		1.098.907,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.141.273,32	0,00	1.141.289,23	14.130,08

Коментар

4.Наплата потраживања из закупа 14.114,17 за месец март 2022.године.

10.Наплаћене закупнине од TRIPLEX - YU LIFT,Шабач за април и мај 2022.године у износу 28.251,30 динара.

11.Наплаћена потраживања од Вељка Стаменића по основу откупа стана - Анекс Уговора о откупу стана у друштвеној својини ОВ.бр.1794 од 26.11.1992.године 1.041.937,00 динара и наплата потраживања по основу осталих Уговора из откупа,у износу од 56.970,85 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	2.430.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.520.000,00
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	2.660.000,00	165.000,00	90.000,00	0,00	2.750.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	316,00	12.000,00	0,00	0,00	316,00
4. Гориво и мазиво	29.185,09	55.000,00	45.784,00	21.879,00	53.090,09
5. Пошта и телефон	9.733,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	9.733,00
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	4.125,00	4.125,00	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	172.079,96	230.000,00	174.453,00	143.203,00	203.329,96
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	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)	248.413,82	48.000,00	23.977,94	11.922,74	260.469,02
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	3.060,00	540,00	2.520,00
20. ПДВ	500,20	10.000,00	6.494,00	6.494,00	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	97.667,28	0,00	0,00	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	584.395,35	448.000,00	260.893,94	206.163,74	639.125,55

Коментар

У извештајном периоду трошкове чине:

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Трошкови горива повереника, на име одласка повереника на релацији Чачак-Шабац (примопредаја, обилазак имовине);
- Трошкови телефона повереника;
- Трошкови платног промета на име провизија послове банке стечајног дужника
- Трошкови ангажовања три лица за период почев од 01.04.2022. до 30.06.2022. на административно-техничким пословим
- Административне таксе-плаћена јавном бележнику за оверу брисовне дозволе
- Трошкови ПДВ-а за 1.квартал 2022.године;

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.

У извештајном периоду није било исплате поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	329.466,87
2.	Укупан прилив		1.141.273,32
3.	Укупан одлив		206.163,74
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)	30.06.2022.	1.264.576,45

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП Банка Србија АД, Нови Сад на дан 30.06.2022.године износи 1.264.576,45 динара (извод бр.62 од 27.06.2022.)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	80.703,00
2.	Наташа Шутић	46.875,00
3.	Милован Вуковић	15.625,00
Укупно		143.203,00

Коментар

1. Закључком суда Ст.24/2015 од 11.04.2022.године одобрено је ангажовање

Стаменке Гладовић, из Шапца, ЈМБГ 2111966776815, по основу Уговора о делу за период од 01.04.2022. до 30.06.2022.године на административно-техничким пословима уз месечну нето накнаду у износу 15.000,00 динара све увећано за припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом. У извештајном периоду овом лицу исплаћена је накнада за месец јануар, март и април 2022.године у укупном бруто износу од 80.703,00 динара (од чега нето накнада износи 45.000,00 динара а порези и доприноси износе 35.703,00)

2. Закључком суда Ст.24/2015 од 11.04.2022.године одобрено је ангажовање

Наташе Шутић, из Чачка, Паковраће бб, ЈМБГ 2408983787831, по основу Уговора о делу за период од 01.04.2022. до 30.06.2022.године на административно-техничким пословима уз месечну нето накнаду у износу 10.000,00 динара све увећано за припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом. У извештајном периоду овом лицу исплаћена је накнада за месеце, јануар, март и април 2022.године, у укупном бруто износу од 46.875,00 динара (нето накнада износи 30.000,00 динара а порези и доприноси 16.875,00 динара)

3. Закључком суда Ст.24/2015 од 11.04.2022.године одобрено је ангажовање

Милован Вуковић, из Риђаке, ЈМБГ 1009949810039, по основу Уговора о делу за период од 01.04.2022. до 30.06.2022.године на административно-техничким пословима уз месечну нето накнаду у износу 10.000,00 динара све увећано за припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом. У извештајном периоду овом лицу исплаћена је накнада за месец април 2022.године у бруто износу од 15.625,00 динара (нето накнада је 10.000,00 а порези и доприноси износе 5.625,00)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.264.576,45
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.130,08
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		4.884.892,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина на рачуну стечајног дужника код ОТП БАНКА АД Нови Сад износи 1.264.576,45 динара на дан 30.06.2022.године;

5. Потраживања по основу закупа у износу од 14.130,08 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 4.884.892,47 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

02.04.2022. Достава стања на рачунима са пресеком на 01.04.2022

19.04.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2022.године;

20.04.2022. План трошкова за месец мај 2022.године;

02.05.2022. Достава стања на рачунима са пресеком на 30.04.2022.године;

20.05.2022. План трошкова за месец јун 2022.године

01.06.2022. Достава стања на рачунима са пресеком на 31.05.2022.године;

01.06.2022. План трошкова за месец јул 2022.године

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 05.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2022	30.04.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.130,08
05/2022	31.05.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.121,22
06/2022	30.06.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.130,08
Укупно:			42.381,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
21.04.2022.	21.04.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
21.04.22	21.04.2022.	Михаиловић Драгомир	4.911,00
26.04.22	26.04.2022.	Панић Милорад	500,00
Уплата преостале откупне цене стана Анекс уговора Ов.бр.1794 од 26.11.1992.	29.04.2022.	Стаменић Вељко	1.019.764,00
29.04.2022	29.04.2022.	Ђокић Предраг	1.856,00
29.04.2022-1	29.04.2022.	Ђокић Предраг	1.477,00
10.05.2022.-1	10.05.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
12.05.2022.-1	12.05.2022.	Јовановић Јован	900,00
16.05.2022	16.05.2022.	Мирковић Александар	864,00
18.05.2022.	18.05.2022.	Матић Александар	5.748,00
18.05.2022.-1	18.05.2022.	Матић Александар	240,00
20.05.2022.	20.05.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
23.05.2022.-1	23.05.2022.	Матић Александар	2.535,00
23.05.2022.	23.05.2022.	Ђурић Ранислав	809,55
26.05.2022.	26.05.2022.	Панић Милорад	500,00
27.05.2022.	27.05.2022.	Ђокић Предраг	1.477,00
30.05.2022.	30.05.2022.	Ђукић Мирослав	6.500,00
02.06.2022.	02.06.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
07.06.2022.	07.06.2022.	Матић Александар	1.916,00
15.06.2022.	15.06.2022.	Мирковић Александар	864,00
16.06.2022.	16.06.2022.	Ђурић Ранислав	809,55
21.06.2022.-1	21.06.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
21.06.2022.	21.06.2022.	Панић Милорад	500,00
27.06.2022.	27.06.2022.	Ђукић Мирослав	6.500,00
04.04.2022	04.04.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
07.04.2022	07.04.2022.	Матић Александар	5.400,00
11.04.2022	11.04.2022.	Михаиловић Драгомир	886,00
11.04.2022-1	11.04.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
13.04.2022	13.04.2022.	Стаменић Вељко	22.173,00
14.04.2022	14.04.2022.	Мирковић Александар	864,00
18.04.2022	18.04.2022.	Ђурић Ранислав	809,55
Укупно:			1.098.907,85

Укупни приходи:			1.141.289,23
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Други квартал 2022.године	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
19-2022-Рачун за април 2022.године	30.04.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	11.934,00
24/2022-Рачун за мај 2022.године	31.05.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	17.130,00
28/2022-Рачун за месец јун 2022.године	30.06.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	16.720,00
Укупно:			45.784,00

Пошта и телефон			
19-2022-Рачун за април 2022.године-1	30.04.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
24/2022-Рачун за мај 2022.године-1	31.05.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
28/2022-Рачун за месец јун 2022.године-1	30.06.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			4.125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец април 2022.године-1	30.04.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец април 2022.године-2	30.04.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
Зарада за месец април 2022.године-3	30.04.2022.	ВУКОВИЋ МИЛОВАН	15.625,00
Зарада за месец мај 2022.године-1	31.05.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
Зарада за месец мај 2022.године-2	31.05.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
Зарада за месец мај 2022.године-3	31.05.2022.	ВУКОВИЋ МИЛОВАН	15.625,00
Зарада за месец јун 2022.године-1	30.06.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
Зарада за месец јун 2022.године-2	30.06.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
Зарада за месец јун 2022.године-3	30.06.2022.	ВУКОВИЋ МИЛОВАН	15.625,00
Укупно:			174.453,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Друга рата пореза на имовину за 2022.годину	30.06.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	12.055,20
Прва рата пореза на имовину за 2022.годину	30.04.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	11.922,74
Укупно:			23.977,94

Административне таксе			
2781/2022-Рачун за мај 2022.године	31.05.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ	2.520,00
2699/2022-Рачун за април 2022.године	30.04.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ	540,00
Укупно:			3.060,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2022.године	13.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.494,00
Укупно:			6.494,00

Укупно обавезе стечајне масе:			260.893,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			350.893,94
-------------------------	--	--	-------------------

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
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030121-91

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **329.466,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
12.04.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.114,17
Укупно:		14.114,17

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.130,08
13.06.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.121,22
Укупно:		28.251,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
21.04.2022.	Михаиловић Драгомир	4.911,00
26.04.2022.	Панић Милорад	500,00
29.04.2022.	Стаменић Вељко	1.019.764,00
29.04.2022.	Ђокић Предраг	1.856,00
29.04.2022.	Ђокић Предраг	1.477,00
10.05.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
12.05.2022.	Јовановић Јован	900,00
16.05.2022.	Мирковић Александар	864,00
18.05.2022.	Матић Александар	5.748,00
18.05.2022.	Матић Александар	240,00
20.05.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
23.05.2022.	Матић Александар	2.535,00
23.05.2022.	Ђурић Ранислав	809,55
26.05.2022.	Панић Милорад	500,00
27.05.2022.	Ђокић Предраг	1.477,00
30.05.2022.	Ђукић Мирослав	6.500,00
02.06.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
07.06.2022.	Матић Александар	1.916,00
15.06.2022.	Мирковић Александар	864,00
16.06.2022.	Ђурић Ранислав	809,55
21.06.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
21.06.2022.	Панић Милорад	500,00
27.06.2022.	Ђукић Мирослав	6.500,00
04.04.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
07.04.2022.	Матић Александар	5.400,00
11.04.2022.	Михаиловић Драгомир	886,00
11.04.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
13.04.2022.	Стаменић Вељко	22.173,00
14.04.2022.	Мирковић Александар	864,00
18.04.2022.	Ђурић Ранислав	809,55
Укупно:		1.098.907,85

Укупни приливи: 1.141.273,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.05.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	11.934,00
07.04.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	9.945,00
Укупно:		21.879,00

Пошта и телефон		
19.05.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
07.04.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
15.04.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
04.05.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
05.05.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.06.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.050,00
02.06.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.04.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.04.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		4.125,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
16.05.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
19.05.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
19.05.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
20.05.2022.	ВУКОВИЋ МИЛОВАН	15.625,00
07.04.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
07.04.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
Укупно:		143.203,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2022.	Књиговодствена агенција ПЕТИЦА МДМ, Чачак	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.05.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	11.922,74
Укупно:		11.922,74

Административне таксе		
20.05.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ	540,00
Укупно:		540,00

ПДВ		
13.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.494,00
Укупно:		6.494,00

Укупни одливи:		206.163,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	1.264.576,45
---	---------------------

