

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 30.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	373.943,57
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.980.129,51</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина на рачуну стечајног дужника код ОТП БАНКА АД Нови Сад износи 373.943,57 динара на дан 01.01.2022. 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 3.980.129,51 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	373.943,57
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.129,51</b>

### 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	373.943,57
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.129,51</b>

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.185,94</b>

**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)	28.219,67	0,00	42.333,84	14.114,17
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.529,75		36.529,75	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>64.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>78.863,59</b>	<b>14.114,17</b>

**Коментар**

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 2 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 28.219,67 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откуп у износу од 36.529,75 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	2.340.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.430.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>

### 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	6.000,00	2.652,00	2.652,00	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	19.240,09	33.500,00	24.597,90	14.652,90	29.185,09
5. Пошта и телефон	7.733,00	9.000,00	3.000,00	1.000,00	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	2.475,00	2.475,00	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	161.000,00	154.514,22	69.462,22	172.079,96
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	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)	248.413,82	31.000,00	0,00	0,00	248.413,82
19. Административне таксе	0,00	37.000,00	12.320,00	12.320,00	0,00
20. ПДВ	500,20	7.000,00	6.664,00	6.664,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>472.398,35</b>	<b>356.500,00</b>	<b>221.223,12</b>	<b>109.226,12</b>	<b>584.395,35</b>

#### 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 једног лица по основу Уговора о делу за месец децембар 2021.године;

## 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 ангажовања два лица за период почев од 01.01.2022. до 31.03.2022. на административно-техничким пословима;  
-Трошкови ангажовања књиговодствене агенције на период 01.03.2022. до 31.03.2022.године на пословима израде и подношења финансијског извештаја и пореских пријава;  
-Трошкови административних такси за потребе промене законског заступника код АПР-а, овере ОП обрасца и накнаде за објављивање редовног финансијског извештаја за 2021.годину код АПР-а;  
-Трошкови ПДВ-а за 4.квартал 2021.године;

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.735.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.735.396,73</b>

### 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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	373.943,57
2.	Укупан прилив		64.749,42
3.	Укупан одлив		109.226,12
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)	31.03.2022.	329.466,87

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП Банка Србија АД, Нови Сад на дан 30.03.2022.године износи 329.466,87 динара (извод бр.29).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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, Шабац	53.837,22
2.	Наташа Шутић, Чачак, Паковраће	15.625,00
3.	Књиговодствена агенција "ПЕТИЦА МДМ, Чачак	0,00
<b>Укупно</b>		<b>69.462,22</b>

**Коментар**

1. Закључком суда Ст.24/2015 од 08.02.2022.године одобрено је ангажовање Стаменке Гладовић, из Шапца, ЈМБГ 2111966776815, по основу Уговора о делу за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.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 децембар 2021.године (по претходном ангажовању) и фебруар 2022.године.

2. Закључком суда Ст.24/2015 од 08.02.2022.године одобрено је ангажовање Наташе Шутић, из Чачка, Паковраће бб, ЈМБГ 2408983787831, по основу Уговора о делу за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.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 фебруар 2022.године.

3. Закључком суда Ст.24/2015 од 10.03.2022.године одобрено је ангажовање : Књиговодствене агенције Агенција за књиговодствене послове „ПЕТИЦА МДМ“, Марија Домановић ПР, Чачак Ул.Скадарска бр.7 матични број: 65071444, ПИБ:110915825, лични број предузетника 1611994787813 за обављање послова израде и подношења финансијског извештаја и пореских пријава за 2021.годину, као и подношења пријаве пореза на имовину за 2022.годину почев од 01.03.2022. до 31.03.2022.године уз једнократну надокнаду у износу од 15.000,00 динара. Исплати накнаде приступиће се по одобрењу стечајног судије.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.949.766,98</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина на рачуну стечајног дужника код ОТП БАНКА АД Нови Сад износи 329.466,87 динара на дан 31.03.2022.године;

5. Потраживања по основу закупа у износу од 14.114,17 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 почетку извештајног периода износи 3.949.766,98 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

### 31.03.2022. Уновчење имовине

- Активности на наплати потраживања по основу Уговора о откупу станова.
- Обилазак имовине ради припреме за продају;

### 31.03.2022. 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: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2022	31.01.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,85
2/2022	28.02.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,82
3/2022	31.03.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.114,17
<b>Укупно:</b>			<b>42.333,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
10.01.2022.-1	10.01.2022.	ХЕМОФАРМ	208,90
11.01.22	11.01.2022.	Михаиловић Драгомир	1.775,00
17.01.2022.	17.01.2022.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
18.01.2022.	18.01.2022.	Мирковић Александар	864,00
20.01.2022.	20.01.2022.	Панић Милорад	500,00
25.01.2022.	25.01.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
2701jj	27.01.2022.	Јовановић Јован	900,00
31.01.2022.	31.01.2022.	Ђокић Александар	1.305,00
31.01.2022.-1	31.01.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
09.02.2022.	09.02.2022.	Мирковић Александар	864,00
10.02.2022.-1	10.02.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
14.02.2022.	14.02.2022.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
21.02.2022.	21.02.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
22.02.2022.	22.02.2022.	Ђокић Александар	1.305,00
22.02.2022.-1	22.02.2022.	Панић Милорад	500,00
0903jj	09.03.2022.	Јовановић Јован	900,00
10.03.2022.	10.03.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
10.03.2022.-1	10.03.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
14.03.2022.	14.03.2022.	Мирковић Александар	864,00
15.03.2022.	15.03.2022.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
21.03.2022.	21.03.2022.	Михаиловић Драгомир	886,00
21.03.2022.-1	21.03.2022.	Панић Милорад	500,00
30.03.2022.-1	30.03.2022.	Ђокић Предраг	1.305,00
25.03.2022	25.03.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.529,75</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>78.863,59</b>
------------------------	--	--	------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Приви квартал 2022.године- Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
311/2022-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	СЗТР КАНОН, ЧАЧАК	2.652,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.652,00</b>

Гориво и мазиво			
4/2022-Рачун за јануар 2022.године	31.01.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	5.788,80
9/2022-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	8.864,10
15/2022-Рачун за март 2022.године	31.03.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	9.945,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.597,90</b>

Пошта и телефон			
4/2022-2-Рачун за јануар 2022.године	31.01.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
9/2022-1-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
15/2022-1-Рачун за март 2022.године	31.03.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.475,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец јануар 2022.године	31.01.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
Зарада за месец јануар 2022.године-1	31.01.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
Зарада за месец фебруар 2022.године	28.02.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
Зарада за месец фебруар 2022.године-1	28.02.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
Зарада за месец март 2022.године	31.03.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
Зарада за месец март 2022.године-1	31.03.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
Зарада за месец децембар 2021.године	01.01.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.936,22
<b>Укупно:</b>			<b>154.514,22</b>

Књиговодствене услуге			
52/2022-Рачун за март 2022.године	31.03.2022.	Књиговодствена агенција ПЕТИЦА МДМ, Чачак	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
4/2022-1-Рачун за јануар 2022.године	31.01.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	7.400,00
144779/2022-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ	720,00
54-13115902-Накнада АПР-у-промена законског заступника	05.01.2022.	АПР	2.800,00
Накнада АПР-а-редовни финансијски за 2021.годину	15.03.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.320,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4.квартал 2021.године	12.01.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.664,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>221.223,12</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>311.223,12</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2022.** **373.943,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,85
11.03.2022.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,82
<b>Укупно:</b>		<b>28.219,67</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2022.	ХЕМОФАРМ	208,90
11.01.2022.	Михаиловић Драгомир	1.775,00
17.01.2022.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
18.01.2022.	Мирковић Александар	864,00
20.01.2022.	Панић Милорад	500,00
27.01.2022.	Јовановић Јован	900,00
31.01.2022.	Ђокић Александар	1.305,00
31.01.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
09.02.2022.	Мирковић Александар	864,00
10.02.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
14.02.2022.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
21.02.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
25.01.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
22.02.2022.	Ђокић Александар	1.305,00
22.02.2022.	Панић Милорад	500,00
09.03.2022.	Јовановић Јован	900,00
10.03.2022.	Јовановић Миодраг	840,00
10.03.2022.	ХЕМОФАРМ	122,10
14.03.2022.	Мирковић Александар	864,00
15.03.2022.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
30.03.2022.	Ђокић Предраг	1.305,00
25.03.2022.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
21.03.2022.	Михаиловић Драгомир	886,00
21.03.2022.	Панић Милорад	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.529,75</b>

**Укупни приливи: 64.749,42**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.03.2022.	СЗТР КАНОН, ЧАЧАК	2.652,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.652,00</b>

Гориво и мазиво		
11.02.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	5.788,80
15.03.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	8.864,10
<b>Укупно:</b>		<b>14.652,90</b>

Пошта и телефон		
11.02.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
Платни промет		
04.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
05.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
02.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00
02.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.475,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
15.03.2022.	ШУТИЋ НАТАША	15.625,00
15.03.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
11.02.2022.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.936,22
<b>Укупно:</b>		<b>69.462,22</b>
Административне таксе		
05.01.2022.	АПР	2.800,00
11.02.2022.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	7.400,00
15.03.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ	720,00
15.03.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.320,00</b>
ПДВ		
12.01.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.664,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>109.226,12</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>329.466,87</b>