

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	913.427,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.111,89
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>4.533.725,46</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина на рачуну стечајног дужника код ОТП БАНКА АД Нови Сад износи 913.427,63 динара на дан 01.01.2023. године;
  5. Потраживања по основу закупа у износу од 14.111,89 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 4.533.725,46 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	913.427,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.111,89
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>4.533.725,46</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	913.427,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.111,89
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>4.533.725,46</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.078,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.078,51</b>
				<b>3.606.219,32</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Износ од 14.078,15 динара, представља наплаћено потраживање од закупца TRIPLEX-YU LIFT, Šabac из претходног извештајног периода.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2a 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	14.078,51			
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)	28.161,94	0,00	42.237,14	14.075,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.191,65		32.191,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		74.432,10	0,00	74.428,79	14.075,20

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 74.432,10 динара, по следећем основу:

4.Наплата потраживања из закупа 14.078,15 динара за месец септембар 2022.године.

10.Наплаћене закупнине од TRIPLEX-YU LIFT, Шабац за јануар и фебруар 2023.године у износу 28.161,94 динара.

11.Наплаћена потраживања по основу осталих Уговора из откупа станова у друштвеној својини,у износу од 32.191,65 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	25.000,00	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	2.700.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
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>2.930.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</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	15.000,00	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	31.340,09	37.000,00	37.000,00	21.100,00	47.240,09
5. Пошта и телефон	8.733,00	15.000,00	7.680,00	3.560,00	12.853,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.605,00	3.605,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	8.993,09	8.993,09	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	129.553,96	150.000,00	57.901,00	57.685,79	129.769,17
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	248.413,82	39.000,00	12.188,59	12.188,59	248.413,82
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
20. ПДВ	500,20	30.000,00	7.039,00	7.039,00	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>528.024,35</b>	<b>427.000,00</b>	<b>157.606,68</b>	<b>117.371,47</b>	<b>568.259,56</b>

### Коментар

У извештајном периоду трошкове чине:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

-Накнада трошкова стечајног управника;

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

-Трошкови горива повереника, на име одласка повереника на релацији Чачак-Шабац (обилазак имовине);

-Трошкови поште и телефона повереника;

-Трошкови платног промета на име провизија послове банке стечајног дужника

-Трошкови ангажовања два лица за период почев од 01.01.2023. до 31.03.2023. на административно-техничким пословим

-Трошкови на име четврте рате пореза на имовину за 2022.годину;

## 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 за административне таксе;  
-Трошкови ПДВ-а за 1.квартал 2023.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 - 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	
<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)	01.01.2023.	913.427,63
2.	Укупан прилив		74.432,10
3.	Укупан одлив		117.371,47
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)	31.03.2023.	870.488,26

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП Банка Србија АД, Нови Сад на дан 31.03.2023.године износи 870.488,26 динара.(Извод 27 од 31.03.2023.године.)

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

Нема промета преко благајне.

## 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стаменка Гладовић из Шапца	0,00
2.	Небјша Илић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

1. Закључком суда Ст.24/2015 од 03.03.2023.године одобрено је ангажовање Стаменке Гладовић, из Шапца, ЈМБГ 2111966776815, по основу Уговора о делу за период од 01.03.2023. до 31.05.2023.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 је исплаћена зарада за март и април месец 2023 са порезима и доприносима у укупном износу од 46.500,00 динара, а остало је за исплату зарада са порезима и доприносима за мај месец 2023 године у износу од 23.250,00 динара.

2. Закључком суда Ст.24/2015 од .године одобрено је ангажовање Наташе Величић (рођене Шугић) из Чачка, Паковраће бб, ЈМБГ 2408983787831, по основу Уговора о делу за период од 01.01.2023. до 28.03.2023.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 јануар 2023 године ,у укупном бруто износу од 15.500,00 динара (нето накнада износи 10.000,00 динара а порези и доприноси 5.500,00 динара).

3. Закључком суда Ст.24/2015 од 24.11.2022.године, одобрено је ангажовање адвоката-пунемоћника стечајног дужника, Небојше Илића из Чачка, на пословима заступања стечајног дужника пред судовима и другим органима уз плаћање хонорара адвоката.У овом извештајном периоду није било исплате хонорара адвокату.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		870.488,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.108,58
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>4.490.782,78</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина на рачуну стечајног дужника код ОТП БАНКА АД Нови Сад износи 772.682,17 динара на дан 30.04.2023.године;
  5. Потраживања по основу закупа у износу од 33,38 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 4.378.901,49 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

04.01.2023. Достава стања на рачунима са пресеком на 01.01.2023.

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 19.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2023	31.01.2023.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.084,90
2/23	28.02.2023.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.077,04
3/2023	31.03.2023.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.075,20
<b>Укупно:</b>			<b>42.237,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
10.01.2023.	10.01.2023.	Михаиловић Драгомир	933,00
12.01.23	12.01.2023.	Јовановић Јован	900,00
19.01.23	19.01.2023.	Панић Милорад	500,00
16.01.23	16.01.2023.	Ђурић Ранислав	809,55
23.01.23-1	23.01.2023.	Мирковић Александар	864,00
23.01.23-2	23.01.2023.	Јовановић Миодраг	840,00
24.01.23	24.01.2023.	Ђукић Мирослав	6.500,00
10.02.23	10.02.2023.	Михаиловић Драгомир	933,00
14.02.2023.	14.02.2023.	Ђурић Ранислав	809,55
20.02.2023.-1	20.02.2023.	Јовановић Миодраг	840,00
20.02.2023.-2	20.02.2023.	Панић Милорад	500,00
01.03.2023.-1	01.03.2023.	Ђукић Мирослав	6.500,00
01.03.2023.-2	01.03.2023.	Ђурић Ранислав	809,55
02.03.23.	02.03.2023.	Матић Александар	1.916,00
04.03.23	04.03.2023.	Ђокић Предраг	4.500,00
10.03.23	10.03.2023.	Михаиловић Драгомир	933,00
13.03.23	13.03.2023.	Панић Милорад	500,00
15.03.23	15.03.2023.	Мирковић Александар	864,00
27.03.23	27.03.2023.	Јовановић Јован	900,00
31.03.23	31.03.2023.	Јовановић Миодраг	840,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.191,65</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>74.428,79</b>
------------------------	--	--	------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво			
3/2023-Рачун за јануар 2023.	31.01.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	9.000,00
7/2023-Рачун за фебруар 2023.	28.02.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	14.000,00
12/2023-Рачун за март 2023.	31.03.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.000,00</b>

Пошта и телефон			
3/2023-Рачун за јануар 2023.-1	31.01.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	2.560,00
7/2023-Рачун за фебруар 2023.-1	28.02.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	2.560,00
12/2023-Рачун за март 2023.-1	31.03.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	2.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.680,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	475,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.605,00</b>

Премија осигурања			
Премија осигурања имовине за период 2023.-2024.година	26.01.2023.	ДО ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.993,09
<b>Укупно:</b>			<b>8.993,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец јануар 2023.године	31.01.2023.	ВЕЛИЧИЋ НАТАША	15.500,00
Зарада за месец фебруар 2023.	28.02.2023.	ВЕЛИЧИЋ НАТАША	15.500,00
Зарада за месец март 2023.	31.03.2023.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.901,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.901,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/23-Рачун за фебруар 2023.године	28.02.2023.	Адвокат Небојша Илић, Чачак	8.400,00
04/23-Рачун за фебруар 2023.године-део	28.02.2023.	Адвокат Небојша Илић, Чачак	11.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 4.квартал 2023.	31.01.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	12.188,59
<b>Укупно:</b>			<b>12.188,59</b>

Административне таксе			
66/2023-Рачун за јануар 2023.	31.01.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ	1.800,00
Накнада за објављивање редовног финансијског извештаја за 2022.	31.01.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4.квартал 2022.	12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.039,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.039,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 157.606,68**

**Укупни трошкови: 157.606,68**

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 01.01.2023. 913.427,63**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
18.01.2023.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.078,51
<b>Укупно:</b>		<b>14.078,51</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2023.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.084,90
07.03.2023.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.077,04
<b>Укупно:</b>		<b>28.161,94</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2023.	Михаиловић Драгомир	933,00
12.01.2023.	Јовановић Јован	900,00
16.01.2023.	Ђурић Ранислав	809,55
19.01.2023.	Панић Милорад	500,00
23.01.2023.	Мирковић Александар	864,00
23.01.2023.	Јовановић Миодраг	840,00
24.01.2023.	Ђукић Мирослав	6.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2023.	Михаиловић Драгомир	933,00
14.02.2023.	Ђурић Ранислав	809,55
20.02.2023.	Јовановић Миодраг	840,00
20.02.2023.	Панић Милорад	500,00
01.03.2023.	Ђукић Мирослав	6.500,00
01.03.2023.	Ђурић Ранислав	809,55
02.03.2023.	Матић Александар	1.916,00
04.03.2023.	Ђокић Предраг	4.500,00
10.03.2023.	Михаиловић Драгомир	933,00
13.03.2023.	Панић Милорад	500,00
15.03.2023.	Мирковић Александар	864,00
27.03.2023.	Јовановић Јован	900,00
31.03.2023.	Јовановић Миодраг	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.191,65</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>74.432,10</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.01.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	12.100,00
23.02.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.100,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	1.000,00
23.02.2023.	ГОРДАНА ИЛИЋ ПР	2.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.560,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	475,00
05.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
02.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
02.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.605,00</b>

Премија осигурања		
26.01.2023.	ДО ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.993,09
<b>Укупно:</b>		<b>8.993,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2023.	ВЕЛИЧИЋ НАТАША	15.500,00
13.01.2023.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	26.685,79
23.02.2023.	ВЕЛИЧИЋ НАТАША	15.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.685,79</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.02.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	12.188,59
<b>Укупно:</b>		<b>12.188,59</b>

Административне таксе		
23.02.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ	1.800,00
23.02.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200,00</b>

ПДВ		
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.039,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.039,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>117.371,47</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>870.488,26</b>