

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум израде извештаја: 22.03.2024.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ЕНЕРГЕТИКА друштво са ограниченом одговорношћу за производњу енергетских флуида и пружање занатских услуга, Шабац - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27015557

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Eurobank AD Beograd, 250-1330000255070-69

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.771.131,35
2. Орочена средства	160.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	22.275.748,49
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.418.290,87
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	232.465.170,71

Коментар

На пословним рачунима на почетку извештајног периода стање новчаних средстава износ од 6.771.131,35 динара.

Орочена новчана средства у износу од 160.000.000,00 динара код Банка поштанска штедионица на период од 60 дана -банке са најповољнијом каматом од достављених 10 понуда.Орочење новчаних средстава до 27.07.2020. године.

На почетку извештајног периода потраживања од дужника стечајног дужника износ од 22.275.748,49 динара.

Непокретна имовина стечајног дужника износ од 43.418.290,87 динара, а односи се на Трафо станицу.

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износ од 232.465.170,71 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.771.131,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.275.748,49
4. Залихе	0,00	0,00
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	43.418.290,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.465.170,71

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

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	6.771.131,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.275.748,49
4. Залихе	0,00	0,00
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	43.418.290,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.465.170,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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	6.346.145,03	15.929.603,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.418.290,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.346.145,03	59.347.894,33

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено потраживање у укупном износу од 6.346.145,03 динара

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	6.346.145,03			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.280.777,71		25.075.663,15	3.794.885,44
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	28.690.208,91	0,00	25.075.663,15	3.794.885,44

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи новчаних средстава у износу од 28.690.208,91 динара и то:

Камата на орочена средства износ од 1.060.689,86 динара

- камата на орочена средства Банка поштанска штедионица -износ 285.651,30 динара-01.07.2020.
- камата на орочена средства Банка поштанска штедионица -износ 247.535,01 динара-27.07.2020.
- камата на орочена средства Банка поштанска штедионица -износ 43.933,25 динара-03.08.2020.
- камата на орочена средства Банка поштанска штедионица -износ 272.580,67 динара-01.09.2020.
- камата на орочена средства Банка поштанска штедионица -износ 210.989,63 динара-25.09.2020.

Други финансијски приход од 04.09.2020. године у износу од 2.596,31 динара односи се на уплату од Астра банке у стечају Ст. 168/2010 од 11.07.2020.године.

Наплаћена потраживања из ранијег периода и из текућег периода износ од 21.280.777,71 динара,од тога Јавни извршитељ извршио

уплату од 10.202.942,46 динара ,повраћај незаконито блокираних средстава дана 30.07.2020. године -на рачун Банке поштанска штедионица извршена уплата од 8.579.449,43 динара ,а на рачун Еуробанке износ од 1.623.493,03 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
2. Судски трошкови	26.603,22	0,00	0,00	0,00	26.603,22
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	485.550,00	0,00	0,00	0,00	485.550,00
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	1.482.153,22	0,00	0,00	0,00	1.482.153,22

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	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.277,90	0,00	1.941,00	371,30	15.847,60
4. Гориво и мазиво	67.240,00	18.000,00	18.000,00	0,00	85.240,00
5. Пошта и телефон	28.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	33.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	867.604,76	3.385.221,91	3.519.085,55	3.564.390,91	822.299,40
8. Платни промет	0,00	6.969,94	6.969,94	6.969,94	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	46.956,00	0,00	0,00	46.956,00	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	1.000.478,00	3.144.458,00	3.142.302,00	3.095.346,00	1.047.434,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	342.943,00	1.802.297,12	1.802.298,00	1.518.649,00	626.592,00
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	0,00	57.883,32	69.460,00	55.970,00	13.490,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.481.159,66	8.419.330,29	8.564.556,49	8.288.653,15	2.757.063,00

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Неизмирани трошкови стечајног поступка на почетку извештајног периода 1.482.153,22 динара. Одобрени трошкови стечајног поступка од стране АЛСУ -стечајног управника у извештајном периоду у износу од 240.000,00 динара. Стечајни судија није одобрила трошкове стечајног поступка који се односе на прелиминарну награду и накнаду трошкова стечајног управника.

Стварни трошкови у извештајном периоду износ од 0,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износ од 1.482.153,22 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 2.481.159,66 динара. Одобрене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 8.419.330,29 динара. Стварне обавезе стечајне масе износ од 8.564.556,49 динара .

Трошкови текућег одржавања - одржавање Трафо станице - у односу на одобрене трошкове увећани само за авансну уплату Институту Никола Тесла Београд у износу од 400.000,00 динара. Институту Никола Тесла Београд у извештајном периоду извршене две авансне уплате по 400.00,00 динара и то 28.05.2020.године и 17.06.2020. године за извршене услуге. Коначан рачун у јулу 2020.године који је одобрен Решењем суда од 08.02.2023. године којим се одобравају трошкови за јул месец и који је у прилогу овог кварталног извештаја.

На решења суда за јул ,август и септембар 2020. године ,поверилац Пореска управа улагала приговоре, иста разматрао и Апелациони суд, достављане жалбе ,Пореска управа повлачила решења или судија после укидања решења од Апелационог суда доносила нова решења.

На нова решења се чекало и преко једне године.

Стечајни судија донела Решења на основу достављених фотокопија стварних рачуна за извршену услугу. На основу исказаних рачуна направљена је табела која садржи укупан износ по рачуну, вредност услуге без ПДВ-а и посебно исказан ПДВ. Плаћен износ рачуна на укупан износ и то представља разлику између стварних и одобрених трошкова на текућем одржавању и у секцији остали трошкови, чији су добављачи у систему ПДВ-а.

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 8.288.653,15 динара , а односе се на плаћени ПДВ за месец јун 2020. године , јул и август 2020. године , ел.енергија за месец јун 2020. године , јул и август 2020. године и обавезе по основу уговора о делу за ангажоване радника за март 2020. године , јун, јул и август 2020. године . Одлив новчаних средстава од 160.000.000,00 динара односи се на пренос новчаних средстава на орочавање на период од 60 дана у другу пословну банку - која су пренета на орочење 28.05.2020. године са редовног рачуна на депозитни.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 2.757.063,00 динара, односе се највећим делом на обавезе ел. енергије , уговора о делу, ПДВ-а.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	219.853,19	0,00	0,00	219.853,19
4. III исплатни ред	871.390.643,84	0,00	0,00	871.390.643,84
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	871.610.497,03	0,00	0,00	871.610.497,03

Коментар

Испитно рочиште одржано 17.02.2016.године и утврђена потраживање стечајних поверилаца и то:

- други исплатни ред износ од 219.853,19 динара
 - трећи исплатни ред износ од 871.321.616,31 динара
 - трећи исплатни ред износ 69.027,35 динара -судска пресуда
- Укупно : 871.610.497,03 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	6.771.131,35
2.	Укупан прилив		28.685.208,91
3.	Укупан одлив		8.283.653,15
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)	30.09.2020.	27.172.687,11

Коментар

На пословним рачунима почетно стање износ од 6.771.131,35 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 6.758.373,03 динара
- Еуробанк 12.758,32 динара

Новчана средства на крају извештајног периода износ од 27.172.687,11 и то:

- Банка поштанска штедионица 25.536.435,76 динара
- Еуробанк 1.636.251,35 динара

Укупан прилив новчаних средстава у износу од 28.685.208,91 динара , а укупан одлив новчаних средстава износ од 8.283.653,15 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку и на крају извештајног периода износ од 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зарија Јаковљевић	177.336,00
2.	Вера Марјановић	162.336,00
3.	Миленко Белензада	162.336,00
4.	Зоран Сарпа	147.336,00
5.	Илија Илић	147.336,00
6.	Мирјана Пеић	147.336,00
7.	Предраг Стојнић	147.336,00
8.	Душан Бошковић	147.336,00
9.	Иван Трифуновић	147.336,00
10.	Саша Дамјановић	147.336,00
11.	Љубомир Павловић	147.336,00
12.	Светозар Бугарски	147.336,00
13.	Небојша Максимовић	147.336,00
14.	Пореска управа	1.166.634,00
Укупно		3.142.002,00

Коментар

У стечајном поступку ангажовано 13 радника по основу уговора о делу , са путним трошковима и трошковима топлог оброка.

Стечајни судија одобрила ангажовање 13 радника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.172.687,11
2. Орочена средства		160.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.724.488,90
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		43.418.290,87
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		250.315.466,88

Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина износ од 250.315.466,80 динара , од чега се износ од 160.000.000,00 динара односи на орочена новчана средства код Еуробанке почев од 27.03.2020. године, а износ од 27.172.687,11 динара односи на неорочена новчана средства на текућем рачуну код пословних банака :

Банка поштанска штедионица 25.536.435,76 динара
-Еуробанк 1.636.251,35 динара -

На почетку извештајног периода орочена новчана средстава у износу од 160.000.000,00 динара код Банке поштанска штедионица , затим у току извештајног периода орочење новчаних средстава у износу од 160.000.000,00 динара код Банке поштанска штедионица, на период од 60 дана

На крају извештајног периода потраживања из ранијих периода и из текућег периода износ 19.724.488,90од динара.

На крају извештајног периода вредност некретнина - непокретна и покретна имовина ТС- ТРАФО СТАНИЦА износ од 43.418.290,87 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

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум: 22.03.2024.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ЕНЕРГЕТИКА друштво са ограниченом одговорношћу за производњу енергетских флуида и пружање занатских услуга, Шабац - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-07-20	31.07.2020.	Hbis Group Serbia	2.028.431,80
02-07-20	28.07.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	960.009,92
03-07-20	31.07.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	993.553,00
04-07-20	28.07.2020.	гудмарк гроуп	173.551,16
05-07-20	31.07.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	57.475,06
06-07-20	31.07.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.956,34
07-07-20	15.07.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.653,94
08-07-20	31.07.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.783,11
09-07-20	31.07.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	40.327,75
10-07-20	31.07.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	12.428,08
12-07-20	31.07.2020.	selettra wb beograd	16.071,04
13-07-20	16.07.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	4.087,88
14-07-20	23.07.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	70.021,09
15-07-20	15.07.2020.	NEBOS	102.622,50
16-07-20	16.07.2020.	дпту веселиновићи	7.300,07
01-08-20	31.08.2020.	Hbis Group Serbia	2.564.487,98
02-08-20	20.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	1.031.517,48
03-08-20	31.08.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.103.659,86
04-08-20	28.08.2020.	гудмарк гроуп	145.930,50
05-08-20	31.08.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	58.466,02
06-08-20	31.08.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.991,02
07-08-20	25.08.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.621,07
08-08-20	31.08.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.356,63
09-08-20	31.07.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	44.173,81
10-08-20	31.08.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	12.725,29
12-08-20	17.08.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.484,24
13-08-20	21.08.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	63.448,90
14-08-20	14.08.2020.	NEBOS	138.756,55
15-08-20	31.08.2020.	selettra wb beograd	17.314,34
16-08-20	31.08.2020.	дпту веселиновићи	6.722,69
01-09-20	30.09.2020.	Hbis Group Serbia	2.570.386,60
02-09-20	23.09.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	975.298,16
03-09-20	30.09.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.165.962,08
04-09-20	30.09.2020.	гудмарк гроуп	128.767,08
05-09-20	30.09.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.576,88
06-09-20	30.09.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.993,52
07-09-20	21.09.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.888,61
08-09-20	30.09.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.433,14
09-09-20	28.09.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	42.096,79
10-09-20	30.09.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	12.587,28
12-09-20	30.09.2020.	selettra wb beograd	17.325,34
13-09-20	22.09.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.320,46
14-09-20	30.09.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	60.145,67
15-09-20	18.09.2020.	NEBOS	122.866,72
16-09-20	30.09.2020.	дпту веселиновићи	6.143,24
242-17	30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	67.906,49
242-17.	30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.407.735,48
242-17..	30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	103.807,46
7-0	30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.623.493,03

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	25.075.663,15

Укупни приходи:	25.075.663,15
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
8-0100	31.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД	371,30
10-0101	30.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.569,70
Укупно:			1.941,00

Гориво и мазиво			
7-110	31.07.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
8-0110	31.08.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
9-110	30.09.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
7-120	31.07.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
8-12	31.08.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
9-12	30.09.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Текуће одржавање			
7-14-1	06.07.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
7-14-2	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.788,68
7-14-3	06.07.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
7-14-0000	23.07.2020.	Богдана Радловић ПР	5.000,00
7-14-5	22.07.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	90.000,00
7-14-6	22.07.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	80.000,00
8-14-0	01.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	662.638,62
8-14-1	03.08.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	18.000,00
8-14-2	03.08.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	16.000,00
8-14-3	10.08.2020.	ЛТО	47.970,00
8-14-4	31.07.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
8-14-5	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.930,28
8-14-6	31.07.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
8-14-7	13.08.2020.	ЛТО	9.594,00
9-14-0	31.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	731.990,52
9-14-4	23.09.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	640.000,00
9-14-5	23.09.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	348.000,00
9-14-6	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.894,05
9-14-00	30.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815.794,55
10-14-4	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.504,85
Укупно:			3.519.085,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	708,39
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	520,56
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	205,77
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,97
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	658,01
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	744,39
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.359,46
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	439,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	781,20
Укупно:			6.969,94

Бруто зараде по уговору о делу			
7-01-1	31.07.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
7-01-2	31.07.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
7-01-3	31.07.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
7-01-4	31.07.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
7-01-5	31.07.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
7-01-6	31.07.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
7-01-7	31.07.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
7-01-8	31.07.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
7-01-9	31.07.2020.	Илић Илија	40.000,00
7-01-10	31.07.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
7-01-11	31.07.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
7-01-12	31.07.2020.	Пеић Мира	40.000,00
7-01-13	31.07.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
7-02-1	31.07.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
7-02-2	31.07.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
7-02-3	31.07.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
7-02-4	31.07.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
7-02-5	31.07.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
7-02-6	31.07.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
7-02-7	31.07.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
7-02-8	31.07.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
7-02-9	31.07.2020.	Илић Илија	3.612,00
7-02-10	31.07.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
7-02-11	31.07.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
7-02-12	31.07.2020.	Пеић Мира	3.612,00
7-02-13	31.07.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
7-03-1	31.07.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
7-03-2	31.07.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
7-03-3	31.07.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
7-03-4	31.07.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
7-03-5	31.07.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
7-03-6	31.07.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
7-03-7	31.07.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
7-03-8	31.07.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
7-03-9	31.07.2020.	Илић Илија	5.500,00
7-03-10	31.07.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
7-03-11	31.07.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
7-03-12	31.07.2020.	Пеић Мира	5.500,00
7-03-13	31.07.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
8-01-1	31.08.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
8-01-2	31.08.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
8-01-3	31.08.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
8-01-4	31.08.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
8-01-5	31.08.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
8-01-6	31.08.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
8-01-7	31.08.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
8-01-8	31.08.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
8-01-9	31.08.2020.	Илић Илија	40.000,00
8-01-10	31.08.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
8-01-11	31.08.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
8-01-12	31.08.2020.	Пеић Мира	40.000,00
8-01-13	31.08.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
8-03-1	31.08.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
8-03-2	31.08.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
8-03-3	31.08.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
8-03-4	31.08.2020.	Марјановић Вера	9.112,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8-03-5	31.08.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
8-03-6	31.08.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
8-03-7	31.08.2020.	Трифунувић Иван	9.112,00
8-03-8	31.08.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
8-03-9	31.08.2020.	Илић Илија	9.112,00
8-03-20	31.08.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
8-03-11	31.08.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
8-03-12	31.08.2020.	Пеић Мира	9.112,00
8-03-13	31.08.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
7-22-0	31.07.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
8-22-0	31.08.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
9-22	30.09.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
9-01-1	30.09.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
9-01-2	30.09.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
9-01-3	30.09.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
9-01-4	30.09.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
9-01-5	30.09.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
9-01-6	30.09.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
9-01-7	30.09.2020.	Трифунувић Иван	40.000,00
9-01-8	30.09.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
9-01-9	30.09.2020.	Илић Илија	40.000,00
9-01-10	30.09.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
9-01-11	30.09.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
9-01-12	30.09.2020.	Пеић Мира	40.000,00
9-01-13	30.09.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
9-03-1	30.09.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
9-03-2	30.09.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
9-03-3	30.09.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
9-03-4	30.09.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
9-03-5	30.09.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
9-03-6	30.09.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
9-03-7	30.09.2020.	Трифунувић Иван	9.112,00
9-03-8	30.09.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
9-03-9	30.09.2020.	Илић Илија	9.112,00
9-03-10	30.09.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
9-03-11	30.09.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
9-03-12	30.09.2020.	Пеић Мира	9.112,00
9-03-13	30.09.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
Укупно:			3.142.302,00

ПДВ			
8-27	31.07.2020.	Министарство финансија-ПДВ	434.049,00
8-270	31.08.2020.	Министарство финансија-ПДВ	741.657,00
9-270	30.09.2020.	Министарство финансија-ПДВ	626.592,00
Укупно:			1.802.298,00

Остали трошкови стечајне масе			
9-14-1	31.08.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	42.480,00
9-14-2	31.08.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
9-14-3	31.08.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
10-14-3	30.09.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
10-14-5	30.09.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
Укупно:			69.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.564.556,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.564.556,49
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5700012-26
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5700316-84
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7576-46
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-926678-62
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220024457-31
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-436723-41
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2824890101013-34
 Euro banka AD Beograd, 250-0000000039720-56
 Banka poštanska štedionica AD Beograd, 908-0000000020001-18
 Eurobank AD Beograd, 250-1330000255070-69

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

166.771.131,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285.651,30
27.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	247.535,01
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43.933,25
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	272.580,67
04.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.596,31
25.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	210.989,63
Укупно:		1.063.286,17

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Hbis Group Serbia	2.599.887,17
02.07.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	281.884,80
03.07.2020.	гудмарк гроуп	88.526,52
06.07.2020.	дпту веселиновићи	7.206,24
07.07.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
09.07.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
14.07.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
16.07.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
28.07.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.266,56
28.07.2020.	гудмарк гроуп	119.131,16
29.07.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
30.07.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
31.07.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
06.08.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
04.08.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	68.242,58
04.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
11.08.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
17.08.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	20.000,00
26.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	100.000,00
08.09.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
10.09.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	139.186,71
10.09.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	60.813,29
15.09.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
17.09.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
17.09.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	55.000,00
Укупно:		6.346.145,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2020.	NEBOS	102.622,50
15.07.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.653,94
16.07.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	4.087,88
16.07.2020.	дпту веселиновићи	7.300,07
23.07.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	70.021,09
28.07.2020.	гудмарк гроуп	173.551,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	260.009,92
31.07.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	40.327,75
31.07.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.956,34
30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	67.906,49
30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.407.735,48
30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	103.807,46
30.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.623.493,03
04.08.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	293.553,00
04.08.2020.	Hbis Group Serbia	2.028.431,80
11.08.2020.	selettra wb beograd	16.071,04
13.08.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
14.08.2020.	NEBOS	138.756,55
17.08.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.484,24
19.08.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.783,11
20.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	131.517,48
21.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
21.08.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	63.448,90
24.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
25.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	250.000,00
25.08.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.621,07
26.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	50.000,00
26.08.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	100.000,00
28.08.2020.	гудмарк груп	145.930,50
31.08.2020.	дпту веселиновићи	6.722,69
01.09.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	203.659,86
01.09.2020.	Hbis Group Serbia	2.564.487,98
04.09.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	44.173,81
07.09.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.356,63
11.09.2020.	selettra wb beograd	17.314,34
16.09.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.991,02
21.09.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.888,61
22.09.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.320,46
23.09.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	275.298,16
24.09.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	250.000,00
25.09.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	250.000,00
28.09.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
28.09.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	42.096,79
30.09.2020.	Hbis Group Serbia	2.570.386,60
30.09.2020.	дпту веселиновићи	6.143,24
18.09.2020.	NEBOS	122.866,72
Укупно:		21.280.777,71

Укупни приливи:	28.690.208,91
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД	371,30
Укупно:		371,30

Текуће одржавање		
23.07.2020.	Богдана Радловић ПР	5.000,00
22.07.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	90.000,00
22.07.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	80.000,00
09.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	867.604,76
03.08.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	18.000,00
03.08.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	16.000,00

Текуће одржавање		
10.08.2020.	ЛТО	47.970,00
11.08.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.930,28
11.08.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
12.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	662.638,62
13.08.2020.	ЛТО	9.594,00
11.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	731.990,52
23.09.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.894,05
23.09.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	640.000,00
23.09.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	348.000,00
06.07.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.788,68
06.07.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
11.08.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
Укупно:		3.564.390,91

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	708,39
07.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
10.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	520,56
14.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	205,77
23.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
24.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,97
12.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
13.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	658,01
14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	744,39
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.359,46
08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	439,19
24.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	781,20
Укупно:		6.969,94

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
03.07.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
03.07.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
03.07.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
03.07.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
03.07.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
03.07.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
03.07.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
03.07.2020.	Илић Илија	3.612,00
03.07.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
03.07.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
03.07.2020.	Пеић Мира	3.612,00
03.07.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
Укупно:		46.956,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
03.07.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
03.07.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
03.07.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
03.07.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
03.07.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
03.07.2020.	Бошковић Душан	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Трифуновић Иван	40.000,00
03.07.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
03.07.2020.	Илић Илија	40.000,00
03.07.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
03.07.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
03.07.2020.	Пеић Мира	40.000,00
03.07.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
03.08.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
03.08.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
03.08.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
03.08.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
03.08.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
03.08.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
03.08.2020.	Трифуновић Иван	40.000,00
03.08.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
03.08.2020.	Илић Илија	40.000,00
03.08.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
03.08.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
03.08.2020.	Пеић Мира	40.000,00
03.08.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
03.08.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
02.09.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
02.09.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.09.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
02.09.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.09.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
02.09.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.09.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
02.09.2020.	Трифуновић Иван	40.000,00
02.09.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.09.2020.	Илић Илија	40.000,00
02.09.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.09.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.09.2020.	Пеић Мира	40.000,00
02.09.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
03.07.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
03.07.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
03.07.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
03.07.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
03.07.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
03.07.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
03.07.2020.	Трифуновић Иван	5.500,00
03.07.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
03.07.2020.	Илић Илија	5.500,00
03.07.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
03.07.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
03.07.2020.	Пеић Мира	5.500,00
03.07.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
03.08.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
03.08.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
03.08.2020.	Трифуновић Иван	5.500,00
03.08.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
03.08.2020.	Илић Илија	5.500,00
03.08.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
03.08.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
03.08.2020.	Пеић Мира	5.500,00
03.08.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
03.08.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
03.08.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
03.08.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
03.08.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
03.08.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
03.08.2020.	Белензада Миленко	3.612,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
03.08.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
03.08.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
03.08.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
03.08.2020.	Трифунровић Иван	3.612,00
03.08.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
03.08.2020.	Илић Илија	3.612,00
03.08.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
03.08.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
03.08.2020.	Пеић Мира	3.612,00
03.08.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
02.09.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
02.09.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
02.09.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
02.09.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
02.09.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
02.09.2020.	Трифунровић Иван	9.112,00
02.09.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
02.09.2020.	Илић Илија	9.112,00
02.09.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
02.09.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
02.09.2020.	Пеић Мира	9.112,00
02.09.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
07.09.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
Укупно:		3.095.346,00

ПДВ		
13.07.2020.	Министарство финансија-ПДВ	342.943,00
12.08.2020.	Министарство финансија-ПДВ	434.049,00
02.09.2020.	Министарство финансија-ПДВ	741.657,00
Укупно:		1.518.649,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.09.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	42.480,00
02.09.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
02.09.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
Укупно:		55.970,00

Укупни одливи:		8.288.653,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	187.172.687,11
---	-----------------------

