

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум израде извештаја: 14.12.2023.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.329.227,58
2.	Орочена средства	155.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.519.424,49
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		228.266.942,94

Коментар

На пословним рачунима на почетку извештајног периода стање новчаних средстава износ од 10.329.227,58 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 10.329.227,58 динара

- Еуробанк 0,00 динара

Орочена новчана средства у износу од 155.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 60 дана -банке са најповољнијом каматом од достављених 10 понуда.Орочење новчаних средстава до 26.05.2020. године.

На почетку извештајног периода потраживања од дужника стечајног дужника износ од 19.519.424,49 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 228.266.942,94 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.329.227,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.519.424,49
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	73.266.942,94

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	10.329.227,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,01	19.519.424,48
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	0,01	73.266.942,93

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	2.550,47	4.500.739,51	15.021.235,44
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	2.550,47	4.500.739,51	58.439.526,31

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	4.500.739,51			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.009.764,32		15.264.277,37	7.254.513,05
12. Повраћај орочених средстава	155.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	168.160.068,09	0,00	15.264.277,37	7.254.513,05

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи у износу од 168.160.068,09 динара и то:

Камата на орочена средства износ од 649.564,26 динара

-камата на орочена средства Еуробанка -износ 611.506,85 динара;

-камата на орочена средства Банка поштанска штедионица -износ 38.057,41 динара;

Наплаћена потраживања из ранијег периода и из текућег периода износ од 12.510.503,83 динара;

Повраћај орочених средстава износ од 155.000.000,00 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	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	720.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	785.550,00	0,00	0,00	300.000,00	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	1.962.153,22	0,00	0,00	480.000,00	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	31.395,00	0,00	0,00	17.985,00	13.410,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.277,90	0,00	0,00	0,00	14.277,90
4. Гориво и мазиво	99.240,00	18.000,00	18.000,00	50.000,00	67.240,00
5. Пошта и телефон	24.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	28.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960.391,55	5.462.600,78	5.876.112,34	5.968.899,13	867.604,76
8. Платни промет	0,00	9.288,21	10.587,19	10.587,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	122.728,00	122.728,00	122.728,00	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	140.868,00	140.868,00	140.868,00	46.956,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	928.978,00	2.907.546,00	2.858.434,00	2.786.934,00	1.000.478,00
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	627.620,00	1.640.985,80	1.640.986,00	1.925.663,00	342.943,00
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	71.500,00	143.000,00	143.000,00	214.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		160.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.904.108,45	10.449.516,79	10.815.215,53	171.238.164,32	2.481.159,66

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Неизмирани трошкови стечајног поступка на почетку извештајног периода 1.962.153,22 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 плаћени трошкови стечајног поступка, који су одобрени од стране стечајног судије, у износу од 480.000,00

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

динара ,а односе се на прелиминарну награду стечајног управника -износ од 180.000,00 динара ,и накнаду трошкова стечајног управника износ од 300.000,00 динара.

У извештајном периоду извршено осигурање имовине -Трафо станице ,преко осигуравајуће куће Триглав осигурање, на период од годину дана.Уплата извршена у целости и остварен попуст од 8%.

Неизмирени 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 2.904.108,45 динара.

Одобрене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 10.449.516,79 динара.

Стварне обавезе стечајне масе износ од 10.815.215,53 динара .Одобрене обавезе стечајне масе на месечном нивоу и за месец април само исказан износ који се односи на рачун за електричну енергију и то исказан рачун од марта месеца износ од 948.991,58 динара, у току месеца није добијен ни један рачун,а разлог КОРОНА -ПРВИ МЕСЕЦ, Суду доставили да имамо приближан износ , кад смо добили стварни рачун за април нижи одобреног.

Трафо станица радила иако је корона , тако да су у мају и јуну добијени заостали рачуни.

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 април , мај и јун 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. Сва Решења суда као и њихове допуне су у прилогу овог извештаја

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 171.238.164,32 динара , а односе се на плаћени ПДВ за месец март 2020. године , април и мај 2020. године , ел.енергија за месец март 2020. године , април и мај 2020. године и обавезе по основу уговора о делу за ангажоване радника за март 2020. године , април и мај 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 2.481.159,66 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)	01.04.2020.	10.329.227,58
2.	Укупан прилив		168.160.068,09
3.	Укупан одлив		171.718.164,32
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)	30.06.2020.	6.771.131,35

Коментар

На пословним рачунима почетно стање износ од 10.329.227,58 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 10.329.227,58 динара
- Еуробанк 0,00 динара

Новчана средства на крају извештајног периода износ од 6.771.131,35 и то:

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

Укупан прилив новчаних средстава у износу од 168.160.068,09 динара , а укупан одлив новчаних средстава износ од 171.718.164,32 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зарије 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.	Мира 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	1.166.934,00
Укупно		3.142.302,00

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	30.06.2020.
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

.

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: 14.12.2023.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-04-20	30.04.2020.	Hbis Group Serbia	2.409.725,89
02-04-20	30.04.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	942.042,11
03-04-20	30.04.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.034.197,45
04-04-20	30.04.2020.	гудмарк гроуп	123.310,48
05-04-20	30.04.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.699,57
06-04-20	30.04.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.373,36
07-04-20	30.04.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.491,61
08-04-20	30.04.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	9.703,45
09-04-20	30.04.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	47.100,60
10-04-20	30.04.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	20.789,44
11-04-20	30.04.2020.	Ignjatović Radenko	7.030,98
12-04-20	30.04.2020.	selettra wb beograd	134.155,10
13-04-20	30.04.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	5.898,79
14-04-20	30.04.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	83.170,58
15-04-20	30.04.2020.	NEBOS	26.366,71
01-05-20	31.05.2020.	Hbis Group Serbia	2.570.505,46
02-05-20	31.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	994.520,35
03-05-20	31.05.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.122.168,64
04-05-20	31.05.2020.	гудмарк гроуп	88.526,52
05-05-20	31.05.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	43.091,52
06-05-20	31.05.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.086,05
07-05-20	31.05.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.105,51
08-05-20	31.05.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	5.154,18
09-05-20	28.05.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	40.919,05
10-05-20	31.05.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	15.905,22
12-05-20	31.05.2020.	selettra wb beograd	35.533,52
13-05-20	18.05.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	4.964,56
14-05-20	31.05.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	49.965,14
15-05-20	15.05.2020.	NEBOS	88.968,05
01-06-20	30.06.2020.	Hbis Group Serbia	2.599.887,17
02-06-20	23.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	1.047.834,18
03-06-20	30.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.181.884,80
04-06-20	30.06.2020.	гудмарк гроуп	119.131,16
05-06-20	30.06.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	49.615,81
06-06-20	30.06.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.236,86
07-06-20	18.06.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.023,25
08-06-20	30.06.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.266,56
09-06-20	30.06.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	41.413,42
10-06-20	30.06.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	12.941,38
12-06-20	16.06.2020.	selettra wb beograd	16.607,36
13-06-20	19.06.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	4.585,34
14-06-20	23.06.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	52.755,82
15-06-20	15.06.2020.	NEBOS	126.418,13
16-06-20	30.06.2020.	дпту веселиновићи	7.206,24
Укупно:			15.264.277,37
Укупни приходи:			15.264.277,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
4-003	30.04.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
5-0010	31.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
6-0100	30.06.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
4-0040	30.04.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
5-002	31.05.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
6-0040	30.06.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Текуће одржавање			
5-100	07.05.2020.	ИНСУИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА	52.600,00
5-14-2	07.05.2020.	ЛАВ КОМПЛУТЕРИ	10.000,00
5-14	07.05.2020.	ЛАВ КОМПЛУТЕРИ	10.000,00
5-14-5	07.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.504,10
5-14-7	07.05.2020.	ЗОРКА ФАРМА-ХЕМИЈА	2.980,80
5-14-8	11.05.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	102.000,00
5-14-9	11.05.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
5-14-11	14.05.2020.	ЛИН	4.080,00
4-14-0	30.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	872.558,73
5-14-20	20.05.2020.	ЗОРКА ФАРМА-ХЕМИЈА	5.961,60
5-14-90	11.05.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	5.360,00
5-1400	15.05.2020.	DELEZE с market	3.872,63
5-0140	25.05.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	1.012.250,00
5-14-3	27.05.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	98.415,00
5-14-0	28.05.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	400.000,00
6-14-1	01.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	88.440,00
6-14-2	01.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	70.080,00
6-14	31.05.2020.	ЛАВ КОМПЛУТЕРИ	10.000,00
6-011	02.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.102,00
6-140	03.06.2020.	СИРОТИН	59.433,19
6-14-0	31.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	836.317,42
6-141	10.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	236.316,00
6-142	10.06.2020.	ИНСУИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА	72.000,00
6-014	10.06.2020.	СИРОТИН	10.337,06
6-0142	15.06.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	99.600,00
6-14-01	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.364,05
6-14-011	31.05.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
6-0140	17.06.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	202.450,00
6-1400	17.06.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	19.683,00
6-14-09	17.06.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	400.000,00
6-14-090	23.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	297.840,00
6-080	30.06.2020.	Папирус теам	3.982,00
6-14-000	30.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	867.604,76
Укупно:			5.876.112,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	753,39
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	376,57
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	684,29
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	760,39
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	556,37
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	621,04
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,62
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	630,35
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,21
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	Eurobank AD Beograd	1.299,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.184,15
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,60
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,98
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	842,47
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	622,23
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,27
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Укупно:			10.587,19

Премија осигурања			
6-16	31.05.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	122.728,00
Укупно:			122.728,00

Дневнице и путни трошкови			
4-2-1	30.04.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
4-02-2	30.04.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
4-2-3	30.04.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
4-2-4	30.04.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
4-2-5	30.04.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
4-2-6	30.04.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
4-2-7	30.04.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
4-2-8	30.04.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
4-2-9	30.04.2020.	Илић Илија	3.612,00
4-2-10	30.04.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
4-2-11	30.04.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
4-2-12	30.04.2020.	Пеић Мира	3.612,00
4-2-13	30.04.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
5-02-1	31.05.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
5-02-2	31.05.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
5-02-3	31.05.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
5-02-4	31.05.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
5-02-5	31.05.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
5-02-6	31.05.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
5-2-7	31.05.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
5-02-8	31.05.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
5-02-9	31.05.2020.	Илић Илија	3.612,00
05-02-10	31.05.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
05-02-11	31.05.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
5-02-12	31.05.2020.	Пеић Мира	3.612,00
5-02-13	31.05.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
6-02-1	30.06.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
6-02-2	30.06.2020.	Белензада Миленко	3.612,00

Дневнице и путни трошкови			
6-02-3	30.06.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
6-02-4	30.06.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
6-02-5	30.06.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
6-02-6	30.06.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
6-02-7	30.06.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
6-02-8	30.06.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
6-02-9	30.06.2020.	Илић Илија	3.612,00
6-02-10	30.06.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
6-02-11	30.06.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
6-02-12	30.06.2020.	Пеић Мира	3.612,00
6-02-13	30.06.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
Укупно:			140.868,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-01-1	30.04.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
4-01-2	30.04.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
4-01-3	30.04.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
4-01-4	30.04.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
4-01-5	30.04.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
4-01-6	30.04.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
4-01-7	30.04.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
4-01-8	30.04.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
4-01-9	30.04.2020.	Илић Илија	40.000,00
4-01-10	30.04.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
4-01-11	30.04.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
4-01-12	30.04.2020.	Пеић Мира	40.000,00
4-01-13	30.04.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
4-13	30.04.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
5-01-1	31.05.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
5-01-2	31.05.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
5-01-3	31.05.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
5-01-4	31.05.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
5-01-5	31.05.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
5-01-7	31.05.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
5-01-8	31.05.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
5-01-9	31.05.2020.	Илић Илија	40.000,00
5-01-10	31.05.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
5-01-6	31.05.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
5-01-11	31.05.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
5-01-12	31.05.2020.	Пеић Мира	40.000,00
5-01-13	31.05.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
6-01-1	30.06.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
6-01-2	30.06.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
6-01-3	30.06.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
6-01-4	30.06.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
6-01-5	30.06.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
6-01-6	30.06.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
6-01-7	30.06.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
6-01-8	30.06.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
6-01-9	30.06.2020.	Илић Илија	40.000,00
6-01-10	30.06.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
6-01-11	30.06.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
6-01-12	30.06.2020.	Пеић Мира	40.000,00
6-01-13	30.06.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
6-02-14	30.06.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
5-01-14	31.05.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
6-03-1	30.06.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
6-03-2	30.06.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
6-03-3	30.06.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
6-03-4	30.06.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
6-03-5	30.06.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
6-03-6	30.06.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
6-03-7	30.06.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6-03-8	30.06.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
6-03-9	30.06.2020.	Илић Илија	5.500,00
6-03-10	30.06.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
6-03-11	30.06.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
6-03-12	30.06.2020.	Пеић Мира	5.500,00
6-03-13	30.06.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
Укупно:			2.858.434,00

ПДВ			
4-15	30.04.2020.	Министарство финансија-ПДВ	661.778,00
5-27	31.05.2020.	Министарство финансија-ПДВ	636.265,00
6-27	30.06.2020.	Министарство финансија-ПДВ	342.943,00
Укупно:			1.640.986,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-3-1	30.04.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
4-3-2	30.04.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
4-3-3	30.04.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
4-3-4	30.04.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
4-3-5	30.04.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
4-3-6	30.04.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
4-3-7	30.04.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
4-3-8	30.04.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
4-3-9	30.04.2020.	Илић Илија	5.500,00
4-3-10	30.04.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
4-3-11	30.04.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
4-3-12	30.04.2020.	Пеић Мира	5.500,00
4-3-13	30.04.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
5-03-1	31.05.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
5-03-2	31.05.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
5-03-3	31.05.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
5-03-4	31.05.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
5-03-5	31.05.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
5-03-6	31.05.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
5-03-7	31.05.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
5-03-8	31.05.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
5-03-9	31.05.2020.	Илић Илија	5.500,00
5-03-10	31.05.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
5-03-11	31.05.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
5-03-12	31.05.2020.	Пеић Мира	5.500,00
05-03-13	31.05.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
Укупно:			143.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.815.215,53
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	10.815.215,53
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-570012-26
 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 01.04.2020. 165.329.227,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.05.2020.	Eurobank AD Beograd	611.506,85
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38.057,41
Укупно:		649.564,26

Наплата потраживања		
02.04.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	232.429,42
07.04.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	187.540,61
07.04.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	12.459,39
09.04.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
14.04.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
16.04.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
02.04.2020.	selettra wb beograd	160.468,66
24.04.2020.	гудмарк гроуп	136.924,74
27.04.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	342.042,11
28.04.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	300.000,00
29.04.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	272.696,93
29.04.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	27.303,07
12.05.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	334.197,45
14.05.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
19.05.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
21.05.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
22.05.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	112.000,13
29.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	52.478,24
03.06.2020.	"ЗОРКА -ХОЛДИНГ"	2.550,47
02.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	222.168,64
11.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
16.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
18.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	28.223,73
18.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	65.417,64
18.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	95.000,72
18.06.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	61.357,91
30.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	4.873,06
30.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	46.458,60
30.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	4.147,99
Укупно:		4.500.739,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2020.	NEBOS	26.366,71
30.04.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	5.898,79
07.05.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	47.100,60
11.05.2020.	selettra wb beograd	134.155,10
12.05.2020.	Hbis Group Serbia	2.409.725,89
15.05.2020.	NEBOS	88.968,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.491,61
18.05.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	4.964,56
21.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	194.520,35
22.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
22.05.2020.	гудмарк груп	123.310,48
25.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
26.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
27.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
28.05.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	40.919,05
29.05.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	9.703,45
29.05.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	147.521,76
02.06.2020.	Hbis Group Serbia	2.570.505,46
04.06.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	49.965,14
04.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	250.000,00
09.06.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.105,51
10.06.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	5.154,18
15.06.2020.	NEBOS	126.418,13
16.06.2020.	selettra wb beograd	32.533,52
16.06.2020.	selettra wb beograd	16.607,36
19.06.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	4.585,34
23.06.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	52.755,82
23.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	247.834,18
24.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
24.06.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.086,05
24.06.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.373,36
26.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
29.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
30.06.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	144.520,35
30.06.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.236,86
30.06.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	41.413,42
18.06.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.023,25
Укупно:		8.009.764,32

Повраћај орочених средстава		
26.05.2020.	Euro banka AD Beograd	155.000.000,00
Укупно:		155.000.000,00

Укупни приливи:		168.160.068,09
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2020.	Папирус теам	9.984,00
02.04.2020.	Папирус теам	16,00
01.06.2020.	Папирус теам	7.985,00
		Укупно:
		17.985,00

Гориво и мазиво		
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12.05.2020.	Богдана Радловић ПР	2.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Текуће одржавање		
21.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	948.991,58
11.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	872.558,73
14.05.2020.	ЛИН	4.080,00
11.05.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	5.360,00
25.05.2020.	ЗОРКА ФАРМА-ХЕМИЈА	5.961,60
11.05.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	85.000,00
15.05.2020.	DELEZE c market	3.872,63
25.05.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	1.012.250,00
27.05.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	98.415,00
28.05.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	400.000,00
01.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	80.440,00
01.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	70.080,00
02.06.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	17.000,00
02.06.2020.	ЛАВ КОМПЛУТЕРИ	10.000,00
03.06.2020.	СИРОТИН	59.433,19
10.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	836.317,42
10.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	236.316,00
10.06.2020.	ИНСУИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА	60.000,00
15.06.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	83.000,00
15.06.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.364,05
15.06.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
10.06.2020.	СИРОТИН	10.337,06
17.06.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	202.450,00
17.06.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	19.683,00
17.06.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	400.000,00
23.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	297.840,00
24.06.2020.	ЕЛМОЊД ИНЖЕЊЕРИНГ	16.600,00
24.06.2020.	ИНСУИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА	12.000,00
24.06.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	8.000,00
30.06.2020.	Папирус теам	3.982,00
07.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.909,97
02.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.102,00
07.05.2020.	ИНСУИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА	52.600,00
07.05.2020.	ЛАВ КОМПЛУТЕРИ	10.000,00
07.05.2020.	ЛАВ КОМПЛУТЕРИ	10.000,00
07.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.504,10
07.05.2020.	ЗОРКА ФАРМА-ХЕМИЈА	2.980,80
07.05.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
11.05.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 5.968.899,13

Платни промет		
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	753,39
08.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	376,57
22.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	684,29
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	760,39
08.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	556,37
12.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	621,04
13.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
15.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
18.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,62
26.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	630,35
28.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,21
29.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	360,00
27.05.2020.	Eurobank AD Beograd	1.299,00
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,26
03.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.184,15
04.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,60
16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,98
11.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	842,47
18.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	622,23
19.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
24.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,27
25.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Укупно:		10.587,19

Премија осигурања		
15.06.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	120.960,68
18.06.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.767,32
Укупно:		122.728,00

Дневнице и путни трошкови		
02.04.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
02.04.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
02.04.2020.	Илић Илија	3.612,00
02.04.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
02.04.2020.	Пеић Мира	3.612,00
02.04.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
02.04.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
02.04.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
02.04.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
02.04.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
02.04.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
02.04.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
21.04.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
04.05.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
04.05.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
04.05.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
04.05.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
04.05.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
04.05.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
04.05.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
04.05.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
04.05.2020.	Илић Илија	3.612,00
04.05.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
04.05.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00

Дневнице и путни трошкови		
04.05.2020.	Пеић Мира	3.612,00
04.05.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
02.06.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
02.06.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
02.06.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
02.06.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
02.06.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
02.06.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
02.06.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
02.06.2020.	Илић Илија	3.612,00
02.06.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
02.06.2020.	Пеић Мира	3.612,00
02.06.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
02.06.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
02.06.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
Укупно:		140.868,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
02.04.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.04.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
02.04.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
02.04.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.04.2020.	Илић Илија	40.000,00
02.04.2020.	Пеић Мира	40.000,00
02.04.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.04.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
02.04.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
02.04.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.04.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.04.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.04.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
04.05.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
04.05.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
04.05.2020.	Илић Илија	40.000,00
04.05.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
04.05.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
04.05.2020.	Пеић Мира	40.000,00
04.05.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
04.05.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
04.05.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
04.05.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
04.05.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
04.05.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
04.05.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
04.05.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
02.06.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
02.06.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.06.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
02.06.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.06.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
02.06.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.06.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
02.06.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.06.2020.	Илић Илија	40.000,00
02.06.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.06.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
02.06.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.06.2020.	Пеић Мира	40.000,00
02.06.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
Укупно:		2.786.934,00

ПДВ		
07.04.2020.	Министарство финансија-ПДВ	627.620,00
07.05.2020.	Министарство финансија-ПДВ	661.778,00
02.06.2020.	Министарство финансија-ПДВ	636.265,00
Укупно:		1.925.663,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
02.04.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
02.04.2020.	Илић Илија	5.500,00
02.04.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
02.04.2020.	Пеић Мира	5.500,00
02.04.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
02.04.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
02.04.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
02.04.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
02.04.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
02.04.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
02.04.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
21.04.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
04.05.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
04.05.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
04.05.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
04.05.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
04.05.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
04.05.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
04.05.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
04.05.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
04.05.2020.	Илић Илија	5.500,00
04.05.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
04.05.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
04.05.2020.	Пеић Мира	5.500,00
04.05.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
02.06.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
02.06.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
02.06.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
02.06.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
02.06.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
02.06.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
02.06.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
02.06.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
02.06.2020.	Илић Илија	5.500,00
02.06.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
02.06.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
02.06.2020.	Пеић Мира	5.500,00
02.06.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
Укупно:		214.500,00

Орочење средстава		
28.05.2020.	Banka poštanska štedionica AD Beograd	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00

Укупни одливи:		171.718.164,32
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		166.771.131,35
---	--	-----------------------

