

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум израде извештаја: 02.04.2024.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>250.315.466,88</b>

#### Коментар

На пословним рачунима на почетку извештајног периода стање новчаних средстава износ од 27.172.687,11 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 25.536.435,76 динара

- Еуробанк 1.636.251,35 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.

На почетку извештајног периода потраживања од дужника стечајног дужника износ од 19.724.488,90 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 250.315.466,88 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.172.687,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.724.488,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>90.315.466,88</b>

### 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	27.172.687,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.724.488,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>90.315.466,88</b>

### 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	8.848.628,89	10.875.860,01
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.848.628,89</b>	<b>54.294.150,88</b>

**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	8.848.628,89			
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)	11.175.063,29		14.696.785,34	3.521.722,05
12. Повраћај орочених средстава	335.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>355.672.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.696.785,34</b>	<b>3.521.722,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени приливи новчаних средстава у износу од 649.273,97 динара и то:

Камата на орочена средства износ од 649.273,97 динара од 14.12.2020. године од Еуробанке.

Наплаћена потраживања из ранијег периода и из извештајног периода .

Повраћај орочених средстава износ од 335.000.000,00 динара, ранији период 175.000.000,00 динара и ново орочење износ од 185.000.000,00 динара - дана 31.12.2020. године - извод број 11

### 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
<b>Укупно</b>	<b>1.482.153,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.153,22</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	13.410,00	18.938,33	16.772,00	10.792,00	19.390,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	15.847,60	3.012,31	2.008,00	3.165,70	14.689,90
4. Гориво и мазиво	85.240,00	18.000,00	18.000,00	31.240,00	72.000,00
5. Пошта и телефон	33.000,00	4.500,00	4.500,00	20.000,00	17.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	822.299,40	6.125.749,60	6.246.112,90	7.068.412,30	0,00
8. Платни промет	0,00	21.126,27	21.126,07	21.126,07	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	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	1.047.434,00	3.142.302,00	3.142.302,00	3.142.302,00	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	45.000,00	99.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	0,00
20. ПДВ	626.592,00	1.494.949,00	1.494.959,00	1.494.879,00	626.672,00
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	13.490,00	49.574,99	58.820,00	72.310,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		360.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.757.063,00</b>	<b>10.901.888,50</b>	<b>11.073.335,97</b>	<b>371.987.713,07</b>	<b>1.842.685,90</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Неизмирани трошкови стечајног поступка на почетку извештајног периода 1.482.153,22 динара.

Одобрени трошкови стечајног поступка 0,00 динара.

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

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 2.757.063,00 динара.

Одобрене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 10.901.885,50 динара.

Стварне обавезе стечајне масе износ од 11.073.335,97 динара .

Трошкови текућег одржавања - одржавање Трафо станице - у односу на одобрене трошкове увећани за авансне уплату АББ Београд , Пеке Далчевића 13., у износу од 808.774,66 динара и 842.663,66 динара за набавку ВН-високо напонски индуктив и ВН -високо напонски струјни трансформатор 110Кв и ПА 123А .Коначан рачун у мају 2021. године , а одобрен Решењем суда за мај 2021. године и јун 2021. године дана 29.03.2023. године и чини саставни део овог извештаја .У прилогу достављени рачуни за отпремницама АББ Београд и Књига примљених рачуна за мај и јун 2020.

На решења суда за октобар, новембар и децембар 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 канцеларијски материјал , комуналне услуге и остали трошкови , чији су добављачи у систему ПДВ. Остали трошкови стечајне масе чине услуге одржавања рачунара , интернет на месечном нивоу , а у новембру и трошкови поштанских маркица -слање рачуна купцима. Трошкови поштанских маркица нису у систему ПДВ-укупан износ 3.350,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 371.987.713,00 динара , а односе се на плаћени ПДВ за месец септембар 2020. године , октобар и новембар 2020. године , ел. енергија за месец септембар 2020. године , октобар и новембар 2020. године и обавезе по основу уговора о делу за ангажоване радника за септембар 2020. године , октобар и новембар 2020. године . Одлив новчаних средстава од 360.000.000,00 динара односи се на пренос новчаних средстава на орочавање на период од 60 дана у другу пословну банку.

У извештајном периоду стварни трошкови - адвокатске услуге износ од 45.000,00 динара , а односе се на услугу адвоката и то само у једном предмету -Приговор извршног дужника на И.ИВК-242/17 дана 16.16.2020. године , а извршни поверилац ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ -Јавни извршитељ Милан Јовичић, на основу чега је Привредни суд Ваљево донео Решење Ипв.ИВ.81/20 дана 03.07.2020. године , повереник примио 23.07.2020. године , којим се УСВАЈА приговор извршног дужника Зорка -Енергетика доо у стечају Шабац , па се решења јавног извршитеља ИИБК 242/17 стављају ван снаге , укидају се све спроведене радње и предмет враћа јавном извршитељу на поновни поступак Против наведеног решења није дозвољена жалба , јавни извршитељ извршио повраћај новчаних средстава на текући рачун извршног дужника. Приговор извршног дужника и решење Привредног суда чини саставни део извештаја.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 1.842.685,90 динара, односе се највећим делом на обавезе уговора о делу и ПДВ-а.

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	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>871.610.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.610.497,03</b>

#### 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)	01.10.2020.	27.172.687,11
2.	Укупан прилив		355.618.216,15
3.	Укупан одлив		371.932.963,07
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)	31.12.2020.	10.857.940,19

#### Коментар

На пословним рачунима почетно стање износ од 27.172.687,11 динара и то:

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

Новчана средства на крају извештајног периода износ од 10.857.940,19 и то:

- Банка поштанска штедионица 8.572.414,87 динара
- Еуробанк 2.285.525,32 динара

Укупан прилив новчаних средстава у износу од 355.618.216,15 динара , а укупан одлив новчаних средстава износ од 371.932.963,07 динара.

Еуробанак извршила пренос од 185.000.000,00 динара на депозитни рачун -орочавање новчаних средстава на период од 60 дана .

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		54.750,00
3.	Укупан одлив		54.750,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	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 Дамњановић	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
<b>Укупно</b>		<b>3.142.302,00</b>

#### 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 ,исплата извршена за септембар, октобар и новембар 2020. године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.857.940,19
2. Орочена средства		185.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.397.582,06
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.673.813,12</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина износ од 253.673.813,12 динара , од чега се износ од 185.000.000,00 динара односи на орочена новчана средства код Еуробанке почев од 31.12.2020. године, а износ од 10.857.940,19 динара односи на неорочена новчана средства на текућем рачуну код пословних банака :

Банка поштанска штедионица 8.572.414,87 динара -извод број 218 од 31.12.2020. године  
-Еуробанк 2.285.525,32 динара - извод број 11 од 31.12.2020. године

На крају извештајног периода орочење новчаних средстава у износу од 185.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 60 данапочев од 30.12.2020. године

На крају извештајног периода потраживања из ранијих периода и из текућег периода износ 14.397.582,06 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: 02.04.2024.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-10-20	31.10.2020.	Hbis Group Serbia	2.405.363,53
02-10-20	29.10.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	948.984,08
03-10-20	31.10.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.055.241,16
04-10-20	30.10.2020.	гудмарк гроуп	158.027,24
05-10-20	31.10.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.027,36
06-10-20	31.10.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.955,26
07-10-20	31.10.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	10.062,80
08-10-20	22.10.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.729,94
09-10-20	27.10.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	48.702,66
10-10-20	31.10.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	12.137,72
12-10-20	22.10.2020.	selettra wb beograd	17.772,37
13-10-20	19.10.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.143,12
14-10-20	19.10.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	71.048,68
15-10-20	16.10.2020.	NEVOS	117.970,84
16-10-20	16.10.2020.	дпту веселиновићи	6.246,84
01-11-20	30.11.2020.	Hbis Group Serbia	2.119.801,00
02-11-20	27.11.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	994.302,29
03-11-20	30.11.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.009.602,20
04-11-20	23.11.2020.	гудмарк гроуп	164.149,07
05-11-20	30.11.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	63.893,89
06-11-20	30.11.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.097,31
07-11-20	23.11.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.251,18
08-11-20	24.11.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	12.774,43
09-11-20	27.11.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	49.527,58
10-11-20	30.11.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	16.306,98
12-11-20	16.11.2020.	NEVOS	138.546,68
13-11-20	26.11.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	89.157,49
14-11-20	20.11.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.906,33
15-11-20	30.11.2020.	selettra wb beograd	64.550,35
01-12-20	31.12.2020.	Hbis Group Serbia	2.308.143,64
02-12-20	25.12.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	978.095,72
03-12-20	31.12.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.064.295,80
04-12-20	30.12.2020.	гудмарк гроуп	133.724,38
05-12-20	31.12.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	70.609,38
06-12-20	31.12.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.097,31
07-12-20	22.12.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.620,81
08-12-20	31.12.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	13.197,14
09-12-20	28.12.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	50.977,72
10-12-20	31.12.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	22.253,77
11-12-20	14.12.2020.	NEVOS	146.316,41
12-12-20	18.12.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	112.724,99
13-12-20	22.12.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.680,22
14-12-20	18.12.2020.	selettra wb beograd	108.505,57
16-12-20	28.12.2020.	дпту веселиновићи	12.262,10
<b>Укупно:</b>			<b>14.696.785,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.696.785,34</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
10-08	02.10.2020.	Папирус теам	7.392,00
11-8-0	07.12.2020.	ДОНАЛД МБ	3.400,00
12-08	31.12.2020.	Папирус теам	5.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.772,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
10-101	31.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.183,00
11-10	30.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	413,00
12-101	31.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД	412,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.008,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10-11	31.10.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
11-110	30.11.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
12-110	31.12.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10-12	31.10.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
11-12	30.11.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
12-12	31.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
10-14-10	02.10.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	500,00
10-14-2	09.10.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	69.600,00
10-14-01	15.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.000,00
10-14-7	16.10.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	248.400,00
10-14-8	19.10.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	1.360.800,00
10-14-9	19.10.2020.	ПЛАТНЕР	193.964,40
10-14-100	22.10.2020.	СИРОТИН	26.806,75
10-14-11	26.10.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	22.560,00
10-14-12	26.10.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	18.000,00
11-14-1	02.11.2020.	Техноманија	10.990,00
11-14-2	02.11.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	205.200,00
10-14-00	31.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	895.913,20
11-14-3	12.11.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	38.400,00
11-14-5	18.11.2020.	АББ	843.663,66
11-14-6	24.11.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	147.600,00
10-14-80	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.874,90
11-14-110	02.12.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	15.600,00
11-14-00	30.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.174.079,72
12-14-3	07.12.2020.	МЕРКАТОР С	2.608,80
12-14-4	15.12.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	76.800,00
11-14.6	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.616,81
12-14-8	17.12.2020.	АББ	808.774,66
12-14-9	17.12.2020.	ТРИАКС	7.000,00
12-14-10	17.12.2020.	ТРИАКС	360,00
10-14-30-0	09.10.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.246.112,90</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.132,35
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	618,78
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,20
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	835,57
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,81
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	181,53
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	574,75
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	506,20
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,80
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	744,39
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.089,89
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,76
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	521,26
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.023,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,50
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	174,25
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	971,03
<b>Укупно:</b>			<b>21.126,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-22-0	31.10.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
10-01-1	31.10.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
10-01-2	31.10.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
10-01-3	31.10.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
10-01-4	31.10.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
10-01-5	31.10.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
10-01-6	31.10.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
10-01-7	31.10.2020.	Трифуновић Иван	40.000,00
10-01-8	31.10.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
10-01-9	31.10.2020.	Илић Илија	40.000,00
10-01-10	31.10.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
10-01-11	31.10.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
10-01-12	31.10.2020.	Пеић Мира	40.000,00
10-01-13	31.10.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
10-03-1	31.10.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
10-03-2	31.10.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
10-03-3	31.10.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
10-03-4	31.10.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
10-03-5	31.10.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
10-03-6	31.10.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
10-03-7	31.10.2020.	Трифуновић Иван	9.112,00
10-03-8	31.10.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
10-03-9	31.10.2020.	Илић Илија	9.112,00
10-03-10	31.10.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
10-03-11	31.10.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
10-03-12	31.10.2020.	Пеић Мира	9.112,00
10-03-13	31.10.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
11-22-0	30.11.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
12-22-0	31.12.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-01-1	30.11.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
11-01-2	30.11.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
11-01-3	30.11.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
11-01-4	30.11.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
11-01-5	30.11.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
11-01-6	30.11.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
11-01-7	30.11.2020.	Трифунувић Иван	40.000,00
11-01-8	30.11.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
11-01-9	30.11.2020.	Илић Илија	40.000,00
11-01-10	30.11.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
11-01-11	30.11.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
11-01-12	30.11.2020.	Пеић Мира	40.000,00
11-01-13	30.11.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
12-01-1	31.12.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
12-01-2	31.12.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
12-01-3	31.12.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
12-01-4	31.12.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
12-01-5	31.12.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
12-01-6	31.12.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
12-01-7	31.12.2020.	Трифунувић Иван	40.000,00
12-01-8	31.12.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
12-01-9	31.12.2020.	Илић Илија	40.000,00
12-01-10	31.12.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
12-01-11	31.12.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
12-01-12	31.12.2020.	Пеић Мира	40.000,00
12-01-13	31.12.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
11-03-1	30.11.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
11-03-2	30.11.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
11-03-3	30.11.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
11-03-4	30.11.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
11-03-5	30.11.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
11-03-6	30.11.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
11-03-7	30.11.2020.	Трифунувић Иван	9.112,00
11-03-8	30.11.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
11-03-9	30.11.2020.	Илић Илија	9.112,00
11-03-10	30.11.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
11-03-11	30.11.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
11-03-12	30.11.2020.	Пеић Мира	9.112,00
11-03-13	30.11.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
12-03-1	31.12.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
12-03-2	31.12.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
12-03-3	31.12.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
12-03-4	31.12.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
12-03-5	31.12.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
12-03-6	31.12.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
12-03-7	31.12.2020.	Трифунувић Иван	9.112,00
12-03-8	31.12.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
12-03-9	31.12.2020.	Илић Илија	9.112,00
12-03-10	31.12.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
12-03-11	31.12.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
12-03-12	31.12.2020.	Пеић Мира	9.112,00
12-03-13	31.12.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.142.302,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-24	06.10.2020.	адв Светислав Живковић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
Административне таксе			
12-26	18.12.2020.	ПКС	23.736,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.736,00</b>

ПДВ			
10-27	31.10.2020.	Министарство финансија-ПДВ	302.558,00
11-27	30.11.2020.	Министарство финансија-ПДВ	565.729,00
12-27	31.12.2020.	Министарство финансија-ПДВ	626.672,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.494.959,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10-14-1	02.10.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	3.350,00
1-14-7	31.10.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
10-14-90	31.10.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
11-14-10	25.11.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
11-14-02	30.11.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
11-14-50	30.11.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
12-14-12	30.12.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.820,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>11.073.335,97</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.073.335,97</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>187.172.687,11</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2020.	Eurobank AD Beograd	649.273,97
<b>Укупно:</b>		<b>649.273,97</b>

Наплата потраживања		
01.10.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	365.962,09
02.10.2020.	гудмарк груп	128.767,08
05.10.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	60.145,67
06.10.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
08.10.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	150.000,00
09.10.2020.	ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА У СТЕЧАЈУ	31.339,99
09.10.2020.	ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА У СТЕЧАЈУ	62.750,44
09.10.2020.	ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА У СТЕЧАЈУ	32.884,52
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	58.503,82
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	36.776,75
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	99.739,94
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	46.599,97
09.10.2020.	ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА У СТЕЧАЈУ	158.246,49
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	57.164,57
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	221.419,40
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	57.164,57
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	221.419,40
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	25.320,16

Наплата потраживања		
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	193.103,04
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	25.636,10
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	309.081,24
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	28.122,40
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	160.412,37
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	43.111,84
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	211.060,45
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	31.901,59
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	169.678,17
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	148.737,16
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	28.048,55
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	23.227,66
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	125.910,46
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	20.779,85
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	122.365,21
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	158.452,07
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	25.754,45
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	33.420,79
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	209.447,55
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	65.758,33
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	292.282,59
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	46.374,73
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	283.770,97
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	52.320,12
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	333.043,25
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	259.156,89
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	40.831,54
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	38.325,43
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	169.434,15
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	33.987,64
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	129.286,91
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	24.149,88
13.10.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
15.10.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.433,14
15.10.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	199.999,99
16.10.2020.	selettra wb beograd	17.325,34
26.10.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	87.299,39
26.10.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	271,87
28.10.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	500.000,00
09.10.2020.	"ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА" У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	53.696,60
05.11.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
10.11.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
12.11.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
23.11.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	57.082,37
03.12.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	350.000,00
04.12.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	100,00
08.12.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	350.000,00
21.12.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	1.094,44
21.12.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	2.950,71
21.12.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	47.686,36
21.12.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	17.002,75
21.12.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	56.507,69
24.12.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.848.628,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	NEBOS	117.970,84
16.10.2020.	дпту веселиновићи	6.246,84
19.10.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	71.048,68
19.10.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.143,12
22.10.2020.	selettra wb beograd	17.772,37
22.10.2020.	АИК БАНКА НИШ	7.729,94
27.10.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	48.702,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	448.984,08
30.10.2020.	гудмарк груп	158.027,24
02.11.2020.	Hbis Group Serbia	2.405.363,53
02.11.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.955,26
03.11.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	355.241,16
16.11.2020.	NEBOS	138.546,68
20.11.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.906,33
23.11.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.251,18
23.11.2020.	гудмарк груп	164.149,07
24.11.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	12.774,43
25.11.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	10.062,80
26.11.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	89.157,49
27.11.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	49.527,58
27.11.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	994.302,29
30.11.2020.	Hbis Group Serbia	2.119.801,00
30.11.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.097,31
01.12.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	309.602,19
02.12.2020.	selettra wb beograd	64.550,35
14.12.2020.	NEBOS	146.316,41
18.12.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	112.724,99
18.12.2020.	selettra wb beograd	108.505,57
22.12.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.680,22
22.12.2020.	АИК БАНКА НИШ	8.620,81
25.12.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	300.000,00
28.12.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	378.095,72
28.12.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	50.977,72
28.12.2020.	дпту веселиновићи	12.262,10
30.12.2020.	гудмарк груп	133.724,38
31.12.2020.	Hbis Group Serbia	2.308.143,64
31.12.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.097,31
<b>Укупно:</b>		<b>11.175.063,29</b>

Повраћај орочених средстава		
14.12.2020.	Euro banka AD Beograd	175.000.000,00
09.10.2020.	Banka poštanska štedionica AD Beograd	160.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>335.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>355.672.966,15</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2020.	ДОНАЛД МБ	3.400,00
02.10.2020.	Папирус теам	7.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.792,00</b>

Комуналне услуге		
09.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.569,70
12.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.183,00
15.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД	413,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.165,70</b>

Гориво и мазиво		
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	3.240,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	4.000,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00



Гориво и мазиво		
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.240,00</b>

Пошта и телефон		
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Богдана Радловић ПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Текуће одржавање		
02.10.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	500,00
09.10.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	69.600,00
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.504,85
15.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.000,00
16.10.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	248.400,00
19.10.2020.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	1.360.800,00
19.10.2020.	ПЛАТНЕР	193.964,40
22.10.2020.	СИРОТИН	26.806,75
26.10.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	22.560,00
26.10.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	18.000,00
02.11.2020.	Техноманија	10.990,00
03.11.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	205.200,00
12.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	895.913,20
12.11.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	38.400,00
18.11.2020.	АББ	843.663,66
24.11.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	147.600,00
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.874,90
09.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815.794,55
02.12.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	15.600,00
07.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.174.079,72
15.12.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	76.800,00
15.12.2020.	ТЕЛЕКОМ	6.616,81
07.12.2020.	МЕРКАТОР С	2.608,80
17.12.2020.	АББ	808.774,66
17.12.2020.	ТРИАКС	7.000,00
17.12.2020.	ТРИАКС	360,00
09.10.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.068.412,30</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.132,35
12.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	618,78
15.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
19.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,20
20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	835,57
23.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,81
27.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
03.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
12.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	181,53
13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	574,75
19.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	506,20
25.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,80
26.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	744,39
08.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.089,89
16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,76
18.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	521,26
21.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
31.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.023,00
10.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,50
11.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	174,25
04.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	971,03
<b>Укупно:</b>		<b>21.126,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
02.10.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.10.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.10.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.10.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
02.10.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
02.10.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.10.2020.	Илић Илија	40.000,00
02.10.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.10.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.10.2020.	Пеић Мира	40.000,00
02.10.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.10.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
02.10.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
03.11.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
03.11.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
03.11.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
03.11.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
03.11.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
03.11.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
03.11.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
03.11.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
03.11.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
03.11.2020.	Илић Илија	40.000,00
03.11.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
03.11.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
03.11.2020.	Пеић Мира	40.000,00
03.11.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.12.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
02.12.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.12.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
02.12.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.12.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
02.12.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.12.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
02.12.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
02.12.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.12.2020.	Илић Илија	40.000,00
02.12.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.12.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.12.2020.	Пеић Мира	40.000,00
02.12.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.10.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.10.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
02.10.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
02.10.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
02.10.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
02.10.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
02.10.2020.	Трифунковић Иван	9.112,00
02.10.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
02.10.2020.	Илић Илија	9.112,00
02.10.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
02.10.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
02.10.2020.	Пеић Мира	9.112,00
02.10.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
03.11.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
03.11.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
03.11.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
03.11.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
03.11.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
03.11.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
03.11.2020.	Трифунковић Иван	9.112,00
03.11.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
03.11.2020.	Илић Илија	9.112,00
03.11.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
03.11.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
03.11.2020.	Пеић Мира	9.112,00
03.11.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
02.12.2020.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
02.12.2020.	Белензада Миленко	9.112,00
02.12.2020.	Сарпа Зоран	9.112,00
02.12.2020.	Марјановић Вера	9.112,00
02.12.2020.	Стојнић Предраг	9.112,00
02.12.2020.	Бошковић Душан	9.112,00
02.12.2020.	Трифунковић Иван	9.112,00
02.12.2020.	Дамњановић Саша	9.112,00
02.12.2020.	Илић Илија	9.112,00
02.12.2020.	Бугарски Светозар	9.112,00
02.12.2020.	Максимовић Небојша	9.112,00
02.12.2020.	Пеић Мира	9.112,00
02.12.2020.	Павловић Љубомир	9.112,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.142.302,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
09.10.2020.	адв Светислав Живковић	45.000,00
10.12.2020.	Даница Милутиновић	15.000,00
10.12.2020.	Даница Милутиновић	9.750,00
10.12.2020.	Даница Милутиновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.750,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
18.12.2020.	ПКС	23.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.736,00</b>

<b>ПДВ</b>		
02.10.2020.	Министарство финансија-ПДВ	626.592,00
10.11.2020.	Министарство финансија-ПДВ	302.558,00
07.12.2020.	Министарство финансија-ПДВ	565.729,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.494.879,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.10.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
09.10.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
25.11.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
25.11.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
25.11.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.12.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
30.12.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
02.12.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
02.10.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	3.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.310,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
14.10.2020.	Euro banka AD Beograd	175.000.000,00
31.12.2020.	Euro banka AD Beograd	185.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>371.987.713,07</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>195.857.940,19</b>
---	-----------------------