

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум израде извештаја: 01.12.2023.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.219.348,49
2.	Орочена средства	150.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.403.116,94
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	48.278.184,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.900.650,30

Коментар

На пословним рачунима почетно стање износ од 15.219.348,49 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 13.660.216,19 динара

- Еуробанк 1.559.132,30 динара

Орочена новчана средства у износу од 150.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 60 дана -банке са најповољнијом каматом од достављених 10 понуда.

Орочена новчана средства код Еуробанке А VISTA -средства су у форми штедње по виђењу на период 05.11.2019. -06.01.2020. године ,

НКС 3,10% на годишњем нивоу , камата уплаћена на дан 31.01.2020. године у износу од 64.360,73 динара

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износ од 233.900.650,30 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.219.348,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.403.116,94
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	48.278.184,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	83.900.650,30

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	15.219.348,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.403.116,94
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	48.278.184,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	83.900.650,30

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	6.265.671,25	14.137.445,69
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	1.190.106,00	0,00	3.669.788,00	43.418.290,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.190.106,00	0,00	9.935.459,25	57.555.736,56

Коментар

У извештајном периоду, дана 17.01.2020. године одржана друга продаја Целине 2. и иста продата по почетној вредности - износ од 3.669.788,00 динара.

-Дана 10.01.2020. године потенцијални купац Веселиновићи Шабац извршио уплату у износу од 1.467.915,00 на име депозита за Целину 2. и износ од 10.000,00 динара на име откупа документације;

Дана 22.01.2020. године купац уплаћује 3.669.788,00 динара за куповину Целине 2. без умањења депозита.

Дана 23.01.2020. године купац уплаћује износ од 2.000,00 динара на име ПДВ за откуп документације.

Дана 29.01.2020. године, након уочене техничке грешке купцу извршен повраћај новчаних средстава у износу од 1.467.915,00 динара.

Дана 03.02.2020. године купац на име ПДВ за опрему из Целине 2 уплатио износ од 238.021,60 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	1.467.914,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.265.671,25			
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	2.201.873,20	1.467.914,80	3.669.788,00	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)	8.964.287,61		14.346.266,41	5.381.978,80
12. Повраћај орочених средстава	160.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	181.229.367,93	1.467.914,80	18.016.054,41	5.381.978,80

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи новчаних средстава на пословни рачун у износу од 181.229.367,80 динара, од чега је прилив од наплаћених потраживања из текућег периода и ранијих периода износ од 15.229.958,86 динара (укључен и приход од

продајне документације у износу од 12.000,00 динара).

Приход од камате и други финансијски приход

Приход од камате на орочена средства у извештајном периоду остварен у износу од 861.706,27 динара и налази се на пословним рачунима Еуробанк и Банке поштанска штедионица :

јануар 64.360,73 - камата на орочена новчана средства код Еуробанке
(период орочења 05.11.2019.-06.01.2020. године)

Дана 24.01.2020. године са Еуробанке -извод 1.-извршено полагање орочених депозита у износу од 150.000.000,00 динара на рачун депозита Банке поштанска штедионица

Истог дана са редовног текућег рачуна Банке поштанска штедионица извршено полагање у износу од 10.000.000,00 динара на орочени депозит -24.01.2020. године

Орочена новчана средства на период 24.01.-24.03.2020. године код Банке поштанска штедионица у износу од 160.000.000,00 динара.

фебруар 107.004,44- камата на орочена новчана средства код Банке поштанска штедионица у износу од 160.000.000,00 динара (период 24.01.-24.03.2020. године , дана 03.02.2020. године уплаћен износ камате 106.125,50 и дана 07.02.2020.године износ 878,94 динара односи се на други финансијски приход -купац Небос уплатио износ од од 11.613,19 динара , а по рачуну износ од 10.734,25 динара- неће повраћај средстава)

март 690.340,52 - камата на орочена средства код Банке поштанска штедионица у износу од 160.000.000,00 динара (период 24.01.-24.03.2020.године, дана 03.02.2020. године уплаћен износ од 385.039,95 динара и дана 24.03.2020. године уплаћен износ од 305.300,57 динара.

По уговору на орочена новчана средства у износу од 160.000.000,00 динара камата на годишњем нивоу 3,08% , односно укупно 796.466,02 динара , што је и уплаћено.

заокружење 0,58
Укупно : 861.706,27

На орочена новчана средства у износу од 155.000.000,00 динара на период од 27.03.2020-27.05.2020. године камата у наредном извештајном периоду.

Износ од 160.000.000,00 динара односи се на орочена новчана средства-повраћај новчаних средстава са Еуробанке 150.000.000,00 динара и са редовног рачуна Банке поштанска штедионица износ од 10.000.000,00 динара .

Банка поштанска штедионица врши исплату главнице за орочени депозит по уговору дана 26.03.2020. године у износу од 160.000.000,00 динара .

Други финансијски приходи

У извештајном периоду извршена продаја Целине 2 - имовина продата по почетној вредности. Купац извршио уплату депозита дана 10.01.2020. године - извод број 5. , а након извршене продаје дана 22.01.2020. године уплаћује износ од 3.669.788,00 динара - купопродајну цену (извод број 13.3) , уместо разлике од купопродајне цене и уплаћеног депозита.

Значи, на други финансијски приход односи се износ од 1.467.914,80 динара , што је техничком грешком купац извршио уплату више за износ од 1.467.914,80 динара , средства враћена купцу дана 29.01.2020. године -извод број 17.

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	10.202.942,46	10.202.942,46	26.603,22
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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	0,00	785.550,00
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	10.202.942,46	10.202.942,46	1.962.153,22

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	11.583,00	19.812,00	19.812,00	0,00	31.395,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.277,90	1.377,00	1.377,00	1.377,00	14.277,90
4. Гориво и мазиво	117.240,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	99.240,00
5. Пошта и телефон	28.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	24.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	922.132,12	4.718.432,88	4.333.472,14	4.295.212,71	960.391,55
8. Платни промет	0,00	20.050,67	20.050,67	20.050,67	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	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	2.786.934,00	2.786.934,00	2.786.934,00	928.978,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	54.750,00	21.154,00	21.154,00	21.154,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	480.409,00	1.989.056,00	1.989.056,00	1.841.845,00	627.620,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.490,00	80.490,00	80.490,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	71.500,00	214.500,00	1.682.415,00	1.682.415,00	71.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		165.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.706.326,02	10.031.374,55	11.114.328,81	175.916.546,38	2.904.108,45

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.

Решења суда за фебруар месец износе 2.789.502,62 а за март 3.653.565,69 динара, а судија је техничком грешком донела решење за фебруар на износ од 2.709.102,62 динара, а за март 3.572.720,96 динара.

Стварни трошкови у извештајном периоду износ од 10.202.942,46 динара, није одобрио ни стечајни управник ни стечајни судија -

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

новчана средства блокирана од стране јавног извршитеља, неосновано ,извршни поверилац на кваран начин поднео захтев за извршење-рачуни из 2014. године , а стечај отворен 05.08.2015. године .Износ од 10.202.942,46 динара нису обухватили пријавом потраживања . Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износ од 1.962.153,22 динара. Стечајни управник преузео све правне радње да се предмет И.Ивк. број 242/17 врати у пређашње стање.Новчана средства у целисти враћена на текуће рачуне са којих су блокирана дана 30.07.2020. године .

Обавезе стечајне масе

Одобрене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 10.031.374,55,00 динара.

Стварне обавезе стечајне масе износ од 11.114.328,81 динара -повећање се односи на повраћај новчаних средстава купцу , који је техничком грешком уплатио већи износ од 1.467.914,80 динара. Технички је морало да се спроведе кроз ову секцију, а не кроз повраћај депозита.

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 175.916.645,38 динара , а односе се на плаћени ПДВ за месец децембар 2019. године , јануар и фебруар 2020. године , ел.енергија за месец децембар 2019. године , јануар и фебруар 2020. године и обавезе по основу уговора о делу за ангажоване радника за децембар 2019. године , јануар и фебруар 2020. године . Одлив новчаних средстава од 165.000.000,00 динара односи се на пренос новчаних средстава на орочавање на период од 60 дана у другу пословну банку -износ од 155.000.000,00 динара од 27.03.2020. динара и износ од 10.000.000,00 динара која су пренета на орочење 24.01.2020. године са редовног рачуна на депозитни.

Остали трошкови стечајне масе-у извештајном периоду продата имовина Целина 2-купац грешком извршио уплату више за 1.467.914,80 динара , средства враћена купцу.

Трошкови адвоката -одобрен и исплаћен износ од 21.154,00 динара -повериоци на оспорено потраживање покренули парницу пред Привредним судом у Ваљеву П 141/2019 од 13.06.2019. године , Привредни апелациони суд Београд донео Пресуду број 9 Пж 4787/19 дана 14.11.2019. године и наложио туженом да исплати износ од 125.526,00 динара , на име накнаде трошкова . По ранијој пресуди извршили уплату од 104.372,00 динара , а износ од 21.154,00 динара односи се на Пресуду Апелационог суда Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 2.904.108,45 динара, односе се највећим делом на обавезе ел. енергије , уговора о делу, ПДВ-а.

Текуће одржавање -одобрена средства од стране стечајног судије у износу од 4.718.432,88 динара , већа од стварних трошкова из разлога што су достављени рачуни за услугу из ранијег периода - авансне уплате , које су одобрене , а сад изказани због ПДВ-а .

Предузетник Иван Маринковић, специфични грађевински радови Доња Буковица у износу од 550.000,00 динара. изводио је радове на локацији "Пирамида ископи", враћање у првобитно стање, бетонирање, радови извођени у више фаза август 2019, почетак 2020. године и због КОВИД-а прекидани. Овај рачун као и остали достављени су за период јануар - март 2020. године привредном суду.

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 - 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)	01.01.2020.	15.219.348,49
2.	Укупан прилив		181.229.367,93
3.	Укупан одлив		186.119.488,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	10.329.227,58

Коментар

На пословним рачунима почетно стање износ од 15.219.348,49 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 13.660.216,19 динара
- Еуробанк 1.559.132,30 динара

Новчана средства на крају извештајног периода износ од 10.329.227,58 и то:

- Банка поштанска штедионица 10.329.227,58 динара
- Еуробанк -

Укупан прилив новчаних средстава у износу од 181.229.367,93 динара , а укупан одлив новчаних средстава износ од 186.119.488,84 динара.

У извештајном периоду НБС , блокадом текућег рачуна од стране ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА , по налогу извршног повериоца Електропривреда Београд -ЕПС СНАБДЕВАЊЕ наплатила износ од 10.202.942,46 динара. Стечајни дужник у периоду од 13.02.2020. године до краја извештајног периода уложио више приговора јавном извршитељу и Привредном суду у Ваљеву из разлога што до блокаде рачуна није дошло на основу веродостојне документације , како тврди извршни поверилац , а потврдио јавни извршитељ , већ на кwaran начин наплаћују и исправљају своје грешке -достављени рачуни из 2014. године , дат пословни рачун АИК банке , који је угашен даном отварања стечајног поступка , стечај од 05.08.2015. године . Извршни поверилац заборавио да пријави потраживање за износ од 24.033.019,59 динара , а извршитељ блокирао текуће рачуне из стечајног поступка. Повраћај новчана средства у целости извршитељ уплатио дана 30.07.2020. године и то на рачун Банке поштанска штедионица износ од 8.579.449,43 динара и на рачун Еуробанке износ од 1.623.493,03 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни 0,00 динара.

4 Списак 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.	Миленко Белензада	162.336,00
3.	Вера Марјановић	162.336,00
4.	Зоран Сарпа	147.336,00
5.	Илија Илић	147.336,00

1.	Предраг Стојнић	147.336,00
2.	Душан Бошковић	147.336,00
3.	Иван Трифуновић	147.336,00
4.	Саша Дамњановић	147.336,00
5.	Љубомир Павловић	147.336,00
6.	Светозар Бугарски	147.336,00
7.	Небојша Максимовић	147.336,00
8.	Мира Пеић	147.336,00
Укупно		1.975.368,00

Коментар

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

Стечајни судија Закључком од 14.08.2017. године одобрио ангажовање за 13 радника на пословима дистрибуције ел.енергије и административним пословима .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају извештајног периода укупна имовина износ од 228.266.942,94 динара , од чега се износ од 155.000.000,00 динара односи на орочена новчана средства код Еуробанке почев од 27.03.2020. године, а износ од 10.329.227,58 динара односи на неорочена новчана средства на текућем рачуну код пословних банака :

Банка поштанска штедионица 10.329,227,58 динара
-Еуробанк -

На почетку извештајног периода орочена новчана средства у износу од 150.000.000,00 динара код Еуробанке , (период новембар 2019.-јануар 2020. године -период од 60. дана , затим у току извештајног периода орочење новчаних средства у износу од 160.000.000,00 динара код Банке поштанска штедионица, (период јануар -март 2020. године -период од 60 дана) , и орочење новчаних средства у износу од 155.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 60 дана почев од 27.03.2020. године.

На крају извештајног периода потраживања из ранијих периода и из текућег периода износ од 19.519.424,49 динара.

У извештајном периоду одржана продаја имовине -продата АТЦ централа и уплата извршена у остављеном року.

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

13.02.2020. Јавни извршитељ Милан Јовичић, Мајур, Шабац

Од Јавног извршитеља примила Решење о извршењу на основу веродостојне исправе број И.Ивк.242/17 од 23.06.2017. године на износ дуга од 24.033.019,59 динара и трошкове извршења на износ од 103.807,46 динара и Поднесак извршног повериоца ЈП Електропривреда Србије Београд, огранак ЕПС Снабдевање на напред наведени износ. У приложеној документацији Предлог за извршење од 15.06.2017. године, Решење о извршењу на основу веродостојне исправе и Извод из пословних књига са неизмиреним обавезама и то део рачуна јануар 2014. године, рачун -новембар 2014. године и рачун децембар 2014. године - све укупно 24.033.019,59 динара, одређује се извршење са рачуна 105-5700012-26, отвореног код АИК Банке.Рок за изјашњење напред наведене документације остављен од 10 дана

14.02.2020. Блокада рачуна

Иако је остављен рок од 10 дана, извршитељ истог дана предао налог за блокаду и 14.02.2020. године са рачуна Поштанске банке подигао сва расположива средства у износу од 8.511.542,94 динара -стање 0,00 динара, и са Еуробанке блокиран износ од 1.623.493,03 динара -стање 0,00 динара

17.02.2020. Обавештење стечајном управнику

Дана 17.02.2020. године -понедељак, добила извод од 14.02.2020. године, видела блокаду рачуна и одмах електронски обавестила стечајног управника да су блокирана новчана средства неосновано, дуговање из 2014. године, а стечај отворен 05.08.2015. године

18.02.2020. Приговор на решење о извршење

Дана 18.02.2020. године Јавном извршитељу сам доставила Приговор на решење о извршењу -извршни поверилац није пријавио потраживање сходно одредбама Закона о стечају већ на кwaran начин покушао наплату путем извршног поступка, није дуг из стечајног поступка, захтева да се повуче налог од НБС и обуставе извршне радње у поступку И. 242/2017

18.02.2020. Решење извршитеља

Јавни извршитељ дана 18.02.2020. године донео Решење којим се ОДЛАЗЕ спровођење извршења у предмету И- 242/17 по приговору извршног дужника, односно повереника. У канцеларији сам сачекала да се обавести НБС -Центар за размену података са извештајем -обустава и одлагање извршења.

19.02.2020. Допис извршитеља извршном повериоцу

Јавни извршитељ обавестио извршног повериоца о блокади рачуна и о Приговору извршног дужника и да списе предмета доставља Привредном суду у Ваљево.Повереник тражила допис.

20.02.2020. Извод број 30-Банка поштанска штедионица

Након сазнања о блокади рачуна обавестила сам све дужнике да не уплаћују новчана средства, један дужник изврши уплату, банка одмах блокира износ од 67.906,49 динара. Извршитељ ми је предао допис да је обавестио НБС да обустави блокаду, међутим вероватно намерно није урадио још неку радњу и дана 20.02.2020. године скинута сва новчана средства. Стечајни дужник је у моменту блокаде имао орочена новчана средства, блокада пријављена на износ од 24.033.019,59 динара, закључно са 20.02.2020. године блокиран износ од 10.202.942,46 динара.

21.02.2020. Захтев стечајног дужника Јавном извршитељу за отклањање неправилности

Стечајни дужник упутио је захтев Јавном извршитељу за отклањање неправилности у предмету И.Ивк. 242/17 дана 21.02.2020. године, да изврши повлачење налога код НБС и обустави све извршне радње. Захтев достављен Привредном суду у Ваљево и стечајном управнику

24.02.2020. Захтев стечајног дужника Привредном суду за отклањање неправилности

Стечајни дужник дана 24.02.2020.године упутио захтев за отклањање неправилности Привредном суду у Ваљево, извршном судији из разлога што није било услова за одређивање забране располагања новчаним средствима и да наложи повраћај новчаних средстава.

25.02.2020. Допис извршитеља извршном повериоцу

Дана 25.02.2020. године јавни извршитељ упутио је допис извршном повериоцу са захтевом извршног дужника да се изјасни о захтеву за отклањање неправилности

27.02.2020. Допис Привредног суда извршитељу

Јавни извршитељ дана 27.02.2020. године примио је допис од Привредног суда у Ваљево, нема доказа о изјашњењу извршног повериоца, нема услова за изјашњење

28.02.2020. Захтев стечајног дужника јавном извршитељу за враћање предмета у пређашње стање

Стечајни дужник дана 28.02.2020. године упутио је Захтев извршитељу за враћање предмета И.Ивк. 242/17 у пређашње стање из разлога што је извршни поверилац навео блокаду рачуна са рачуна отвореног код АИК банке, који је угашен, а извршитељ са блокирао средства са рачуна отворених у стечају.

02.03.2020. Допис извршитеља извршном повериоцу

Јавни извршитељ упутио је допис за изјашњење извршног дужника -захтев у пређашње стање

20.03.2020. Поднесак извршног повериоца јавном извршитељу

Извршни поверилац ЈП Електропривреда Србије Београд доставила је поднесак јавном извршитељу дана 18.03.2020. године, примљен 20.03.2020. године, везано за захтев извршног дужника предмета у пређашње стање. У поднеску истичу да су сагласни са одлагањем извршења до доношења одлуке суда по приговору извршног дужника, и истичу да новчана средства нису пребачена на њихов рачун већ их је задржао извршитељ.

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум: 01.12.2023.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4483-15809-693096-37855	22.01.2020.	ПТП Веселиновићи	3.669.788,00
Укупно:			3.669.788,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-01-20	31.01.2020.	Hbis Group Serbia	2.472.071,21
02-01-20	31.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	504.931,39
03-01-20	31.01.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	1.099.615,09
04-01-20	31.01.2020.	гудмарк гроуп	120.255,11
05-01-20	31.01.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	81.180,72
06-01-20	31.01.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.909,70
07-01-20	27.01.2020.	АИК БАНКА НИШ	27.595,73
08-01-20	31.01.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	14.505,54
09-01-20	31.01.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	43.255,40
10-01-20	31.01.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	21.651,29
11-01-20	23.01.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	119.389,12
12-01-20	21.01.2020.	NEBOS	57.769,49
13-01-20	27.01.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	6.507,12
14-01-20	31.01.2020.	selettra wb beograd	67.906,49
15-01-20	31.01.2020.	Ignjatović Radenko	14.119,40
01-02-20	29.02.2020.	Hbis Group Serbia	2.346.243,19
02-02-20	28.02.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	1.417.169,36
03-02-20	29.02.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	272.696,93
04-02-20	29.02.2020.	гудмарк гроуп	98.146,02
05-02-20	29.02.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	77.083,49
06-02-20	29.02.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	4.680,20
07-02-20	25.02.2020.	АИК БАНКА НИШ	38.246,41
08-02-20	29.02.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	13.956,50
09-02-20	29.02.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	50.148,58
10-02-20	29.02.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	27.219,06
11-02-20	29.02.2020.	Ignjatović Radenko	11.370,05
12-02-20	29.02.2020.	selettra wb beograd	163.277,99
13-02-20	29.02.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	9.263,50
14-02-20	29.02.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	124.038,16
15-02-20	26.02.2020.	NEBOS	37.366,93
01-03-20	31.03.2020.	Hbis Group Serbia	2.583.650,82
02-03-20	31.03.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	399.393,41
03-03-20	31.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	1.132.429,42
05-03-20	31.03.2020.	гудмарк гроуп	136.924,74
06-03-20	31.03.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	71.147,64
07-03-20	31.03.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.672,90
08-03-20	31.03.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	10.123,16
09-03-20	12.03.2020.	АИК БАНКА НИШ	11.488,69
10-03-20	31.03.2020.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	21.544,81
11-03-20	31.03.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	43.511,93
12-03-20	31.03.2020.	selettra wb beograd	160.468,66
13-03-20	13.03.2020.	NEBOS	47.935,66
14-03-20	31.03.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	112.000,13
15-03-20	17.03.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	5.473,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
16-03-20	31.03.2020.	Ignjatović Radenko	10.910,05
1-10-20	10.01.2020.	ПТП Веселиновићи	12.000,00
1-2	03.02.2020.	ПТП Веселиновићи	238.021,60
Укупно:			14.346.266,41

Укупни приходи:			18.016.054,41
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2-И-1	14.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.407.735,48
2-И-2	14.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	103.807,46
2-И-3	14.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.623.493,03
2-И-4	20.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	67.906,49
Укупно:			10.202.942,46

Укупно трошкови стечајног поступка:			10.202.942,46
--	--	--	----------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-1-000	31.01.2020.	Папирус теам	9.828,00
3-1-000	31.03.2020.	Папирус теам	9.984,00
Укупно:			19.812,00

Комуналне услуге			
1-5-4-000	13.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.033,00
3-5-5-000	20.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД	344,00
Укупно:			1.377,00

Гориво и мазиво			
1-3-000	31.01.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
2-1-000	29.02.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
3-3-000	31.03.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
1-4	31.01.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
2-2-000	29.02.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
3-4-000	31.03.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Текуће одржавање			
1-5-1-000	06.01.2020.	ZBR WEPS-MONT	150.300,00
1-5-2-000	13.01.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	72.000,00
1-5-3-000	13.01.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	21.181,92
1-5-5-000	23.01.2020.	ЛАВ КОМПЛУТЕРИ	10.000,00
1-5-6-000	23.01.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.573,34
1-5-7-000	23.01.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
1-5-8-000	29.01.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	49.860,00
1-5-0-000	31.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	959.259,17
2-3-000	29.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	967.463,89
2-3-1-000	04.02.2020.	ZBR WEPS-MONT	70.200,00
2-3-0-0000	04.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9,24
2-3-2-000	05.02.2020.	NHVG ZIKS HARD	16.050,00
2-3-3-000	06.02.2020.	СИРОТИН	20.678,78

Текуће одржавање			
2-3-4-000	06.02.2020.	СИРОТИН	3.841,92
2-3-5-000	06.02.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	3.350,00
2-3-6-000	11.02.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
2-3-7-000	11.02.2020.	Папирус теам	9.828,00
2-3-8-000	11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.223,34
2-3-9-0	11.02.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
2-3-10-000	11.02.2020.	ЗОРКА ФАРМА-ХЕМИЈА	2.980,80
3-5-1-000	10.03.2020.	ZBR WEP-S-MONT	143.600,00
3-5-2-000	10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.510,19
3-5-3-000	20.03.2020.	ИВАН МАРКОВИЋ ПР , специфични грађевински радови	550.000,00
3-5-4-000	20.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
2-4-01-000	04.03.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	263.000,00
2-5-02-000	04.03.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
2-5-03-000	04.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
2-5-04-000	04.03.2020.	NHVG ZIKS HARD	3.210,00
3-5-0-000	31.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	948.991,58
5-14-4	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.909,97
5-14-6	31.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
Укупно:			4.333.472,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,15
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	854,18
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,34
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	937,93
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	945,93
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,10
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	677,39
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,34
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	538,48
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	608,56
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.106,92
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,74
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	571,88
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	580,48
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	677,39
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,34
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	118,52
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	204,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.200,00
Укупно:			20.050,67

Дневнице и путни трошкови			
1.6-1-001	31.01.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
1-6-2-001	31.01.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
1-6-3-001	31.01.2020.	Илић Илија	3.612,00
1-6-4-001	31.01.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
1-6-5-001	31.01.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00

Дневнице и путни трошкови			
1-6-6-001	31.01.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
1-6-7-001	31.01.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
1-6-8-001	31.01.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
1-6-9-001	31.01.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
1-6-10-001	31.01.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
1-6-11-001	31.01.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
1-6-12-001	31.01.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
1-6-13-001	31.01.2020.	Пеић Мира	3.612,00
2-5-1-000	29.02.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
2-5-2-000	29.02.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
2-5-3-000	29.02.2020.	Илић Илија	3.612,00
2-5-4-000	29.02.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
2-5-5-000	29.02.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
2-5-6-000	29.02.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
2-5-7-000	29.02.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
2-5-8-000	29.02.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
2-5-9-000	29.02.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
2-5-10-000	29.02.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
2-5-11-000	29.02.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
2-5-12-000	29.02.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
2-5-13	29.02.2020.	Пеић Мира	3.612,00
3-8-1-000	31.03.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
3-8-2-000	31.03.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
3-8-3-000	31.03.2020.	Илић Илија	3.612,00
3-8-4-000	31.03.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
3-8-5-000	31.03.2020.	Пеић Мира	3.612,00
3-8-6-000	31.03.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
3-8-7-000	31.03.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
3-8-8-000	31.03.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
3-8-9-000	31.03.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
3-8-10-000	31.03.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
3-8-11-000	31.03.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
3-8-12-000	31.03.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
3-8-13-000	31.03.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
Укупно:			140.868,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7-0-000	31.01.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
1-7-1-001	31.01.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
1-7-2-001	31.01.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
1-7-3-001	31.01.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
1-7-4-001	31.01.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
1-7-5-001	31.01.2020.	Илић Илија	40.000,00
1-7-6-001	31.01.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
1-7-7-001	31.01.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
1-7-8-001	31.01.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
1-7-9-001	31.01.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
1-7-10-001	31.01.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
1-7-11-001	31.01.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
1-7-12-001	31.01.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
1-7-13-001	31.01.2020.	Пеић Мира	40.000,00
2-6-0-000	29.02.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
2-6-1-000	29.02.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
2-6-2-000	29.02.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
2-6-3-000	29.02.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
2-6-4-000	29.02.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
2-6-5-000	29.02.2020.	Илић Илија	40.000,00
2-6-6-000	29.02.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
2-6-7-000	29.02.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
2-6-8-000	29.02.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
2-6-9-000	29.02.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
2-6-10-000	29.02.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
2-6-11-000	29.02.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2-6-12-000	29.02.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
2-6-13-000	29.02.2020.	Пеић Мира	40.000,00
3-7-0-000	31.03.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
3-7-1-000	31.03.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
3-7-2-000	31.03.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
3-7-3-000	31.03.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
3-7-4-000	31.03.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
3-7-5-000	31.03.2020.	Илић Илија	40.000,00
3-7-6-000	31.03.2020.	Пеић Мира	40.000,00
3-7-7-000	31.03.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
3-7-8-000	31.03.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
3-7-9-000	31.03.2020.	Трифунувић Иван	40.000,00
3-7-10-000	31.03.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
3-7-11-000	31.03.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
3-7-12-000	31.03.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
3-7-13-000	31.03.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
Укупно:			2.786.934,00

Књиговодствене услуге			
2-7-0-000	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА ВЕСНА ЈЕРЕМИЋ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-8-001	31.01.2020.	Адвокат Кандић	21.154,00
Укупно:			21.154,00

Административне таксе			
2-8-000	13.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
1-9-0-000	31.01.2020.	Министарство финансија-ПДВ	747.471,00
2-9-0-000	29.02.2020.	Министарство финансија-ПДВ	613.965,00
3-10-000	31.03.2020.	Министарство финансија-ПДВ	627.620,00
Укупно:			1.989.056,00

Трошкови оглашавања			
1-5-9-000	29.01.2020.	ПОЛИТИКА	40.800,00
1-5-10-000	29.01.2020.	ИНФОРМЕР	39.690,00
Укупно:			80.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-11-1-001	31.01.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
1-11-2-001	31.01.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
1-11-3-001	31.01.2020.	Илић Илија	5.500,00
1-11-4-001	31.01.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
1-11-5-001	31.01.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
1-11-6-001	31.01.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
1-11-7-001	31.01.2020.	Трифунувић Иван	5.500,00
1-11-8-001	31.01.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
1_11-9-001	31.01.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
1-11-10-001	31.01.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
1-11-11-001	31.01.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
1-11-12-001	31.01.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
1-11-13-001	31.01.2020.	Пеић Мира	5.500,00
2-10-1-000	29.02.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
2-10-2-000	29.02.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
2-10-3-000	29.02.2020.	Илић Илија	5.500,00
2-10-4-000	29.02.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
2-10-5-000	29.02.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
2-10-6-000	29.02.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
2-10-7-000	29.02.2020.	Трифунувић Иван	5.500,00
2-10-8-000	29.02.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-10-9-000	29.02.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
2-10-10-000	29.02.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
1-10-11-000	29.02.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
2-10-12-000	29.02.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
2-10-13-000	29.02.2020.	Пеић Мира	5.500,00
3-10-1-000	31.03.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
3-10-2-000	31.03.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
3-10-3-000	31.03.2020.	Илић Илија	5.500,00
3-10-4-000	31.03.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
3-10-5-000	31.03.2020.	Пеић Мира	5.500,00
3-10-6-000	31.03.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
3-10-7-000	31.03.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
3-10-8-000	31.03.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
3-10-9-000	31.03.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
3-10-10-000	31.03.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
3-10-11-000	31.03.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
3-10-12-000	31.03.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
3-10-13-000	31.03.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
2-2040	29.01.2020.	ПТП Веселиновићи	1.467.915,00
Укупно:			1.682.415,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.114.328,81
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	21.317.271,27
-------------------------	----------------------

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 01.01.2020.	165.219.348,49
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	Eurobank AD Beograd	64.360,73
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106.125,50
07.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	878,94
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	385.039,95
24.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	305.300,57
10.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,20
17.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,38
22.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.467.914,80
Укупно:		2.329.621,07

Уплаћени депозити		
10.01.2020.	ПТП Веселиновићи	1.467.914,80
Укупно:		1.467.914,80

Наплата потраживања		
06.01.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	118.799,13
09.01.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
16.01.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	150.000,00
21.01.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
23.01.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	350.000,00
14.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	113.526,82
14.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	783,40
14.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	29.748,42
14.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	31.179,64
15.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
16.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
17.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
21.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
22.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	177.574,33
14.01.2020.	selettra wb beograd	33.295,84
17.01.2020.	гудмарк гроуп	147.930,43
22.01.2020.	Ignjatović Radenko	33.612,95
06.01.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	118.340,28
20.01.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
04.02.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	199.615,09
06.02.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
12.02.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
13.02.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
25.02.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
04.02.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	254.931,39
05.02.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	250.000,00
25.02.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	272.696,93
07.02.2020.	NEVOS	10.734,25
03.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	400.000,00
10.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	113.317,78
10.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	86.682,22
12.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
17.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
19.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	217.169,38
26.03.2020.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
13.03.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	149.946,01
13.03.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	49.447,40
12.03.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	7.086,21
05.03.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	50.000,00
10.03.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	18.171,03
10.03.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	3.831,72
16.03.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	63.173,93
16.03.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	31.039,72
17.03.2020.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	30.000,00
26.03.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	3.036,95
Укупно:		6.265.671,25

Имовина		
22.01.2020.	ПТП Веселиновићи	2.201.873,20
Укупно:		2.201.873,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2020.	NEVOS	57.769,49
23.01.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	119.389,12
27.01.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	6.507,12
27.01.2020.	АИК БАНКА НИШ	27.595,73
31.01.2020.	Hbis Group Serbia	2.472.071,21
31.01.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	43.255,40
31.01.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.909,70
26.02.2020.	NEVOS	37.366,93
25.02.2020.	АИК БАНКА НИШ	38.246,41
21.02.2020.	гудмарк гроуп	120.255,11
20.02.2020.	selettra wb beograd	67.906,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2020.	Hbis Group Serbia	2.346.243,19
02.03.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	9.263,50
02.03.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	4.680,20
05.03.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	14.505,54
05.03.2020.	selettra wb beograd	163.277,99
12.03.2020.	АИК БАНКА НИШ	11.488,69
13.03.2020.	гудмарк груп	98.146,02
17.03.2020.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	5.473,62
26.03.2020.	П.У.Р. "ПАША- 015"	124.038,16
31.03.2020.	Hbis Group Serbia	2.583.650,82
31.03.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	43.511,93
31.03.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.672,90
16.03.2020.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
10.01.2020.	ПТП Веселиновићи	10.000,00
23.01.2020.	ПТП Веселиновићи	2.000,00
03.02.2020.	ПТП Веселиновићи	238.021,60
13.03.2020.	NEBOS	47.935,66
30.03.2020.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	13.956,50
04.03.2020.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	50.148,58
Укупно:		8.964.287,61

Повраћај орочених средстава		
26.03.2020.	Euro banka AD Beograd	150.000.000,00
26.03.2020.	Banka poštanska štedionica AD Beograd	10.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00

Укупни приливи:		181.229.367,93
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.407.735,48
14.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	103.807,46
20.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	67.906,49
14.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.623.493,03
Укупно:		10.202.942,46

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.033,00
20.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД	344,00
Укупно:		1.377,00

Гориво и мазиво		
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00

Пошта и телефон		
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
04.03.2020.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Текуће одржавање		
13.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	922.132,12
13.01.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	72.000,00
13.01.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	21.181,92
23.01.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
23.01.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.573,34
23.01.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
29.01.2020.	МАТКОМЕРЦ 015	49.860,00
06.01.2020.	ZBR WEP-S-MONT	150.300,00
13.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	959.259,17
04.02.2020.	ZBR WEP-S-MONT	70.200,00
04.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9,24
05.02.2020.	NHVG ZIKS HARD	16.050,00
06.02.2020.	СИРОТИН	20.678,78
06.02.2020.	СИРОТИН	3.841,92
06.02.2020.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	3.350,00
11.02.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
11.02.2020.	Папирус теам	9.828,00
11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.223,34
11.02.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
11.02.2020.	ЗОРКА ФАРМА-ХЕМИЈА	2.980,80
05.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	967.463,89
10.03.2020.	ZBR WEP-S-MONT	143.600,00
10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ	7.510,19
20.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
04.03.2020.	НИКОЛА ТЕСЛА	263.000,00
04.03.2020.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	10.000,00
04.03.2020.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
04.03.2020.	NHVG ZIKS HARD	3.210,00
20.03.2020.	ИВАН МАРКОВИЋ ПР , специфични грађевински радови	300.000,00
27.03.2020.	ИВАН МАРКОВИЋ ПР , специфични грађевински радови	250.000,00
Укупно:		4.295.212,71

Платни промет		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,15
09.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	854,18
09.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,34
14.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	937,93
24.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
30.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	945,93
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,10
06.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
07.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,00
11.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	677,39
11.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,34
12.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	538,48
14.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	608,56
21.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.106,92
21.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,74
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	571,88
06.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	580,48
09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	677,39

Платни промет		
09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,34
11.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	118,52
23.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	204,00
30.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.200,00
Укупно:		20.050,67

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
08.01.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
08.01.2020.	Илић Илија	3.612,00
08.01.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
08.01.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
08.01.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
08.01.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
08.01.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
08.01.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
08.01.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
08.01.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
08.01.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
08.01.2020.	Пеић Мира	3.612,00
10.02.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
10.02.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
10.02.2020.	Илић Илија	3.612,00
10.02.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
10.02.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
10.02.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
10.02.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
10.02.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
10.02.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
10.02.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
10.02.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
10.02.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
10.02.2020.	Пеић Мира	3.612,00
06.03.2020.	Сарпа Зоран	3.612,00
06.03.2020.	Марјановић Вера	3.612,00
06.03.2020.	Илић Илија	3.612,00
06.03.2020.	Белензада Миленко	3.612,00
06.03.2020.	Стојнић Предраг	3.612,00
06.03.2020.	Бошковић Душан	3.612,00
06.03.2020.	Трифунковић Иван	3.612,00
06.03.2020.	Дамњановић Саша	3.612,00
06.03.2020.	Павловић Љубомир	3.612,00
06.03.2020.	Бугарски Светозар	3.612,00
06.03.2020.	Максимовић Небојша	3.612,00
06.03.2020.	Јаковљевић Зарија	3.612,00
06.03.2020.	Пеић Мира	3.612,00
Укупно:		140.868,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
08.01.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
08.01.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
08.01.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
08.01.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
08.01.2020.	Илић Илија	40.000,00
08.01.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
08.01.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
08.01.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
08.01.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
08.01.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
08.01.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
08.01.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
08.01.2020.	Пеић Мира	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
10.02.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
10.02.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
10.02.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
10.02.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
10.02.2020.	Илић Илија	40.000,00
10.02.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
10.02.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
10.02.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
10.02.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
10.02.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
10.02.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
10.02.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
10.02.2020.	Пеић Мира	40.000,00
06.03.2020.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
06.03.2020.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
06.03.2020.	Марјановић Вера	45.000,00
06.03.2020.	Белензада Миленко	45.000,00
06.03.2020.	Сарпа Зоран	40.000,00
06.03.2020.	Илић Илија	40.000,00
06.03.2020.	Стојнић Предраг	40.000,00
06.03.2020.	Бошковић Душан	40.000,00
06.03.2020.	Трифунковић Иван	40.000,00
06.03.2020.	Дамњановић Саша	40.000,00
06.03.2020.	Павловић Љубомир	40.000,00
06.03.2020.	Бугарски Светозар	40.000,00
06.03.2020.	Максимовић Небојша	40.000,00
06.03.2020.	Пеић Мира	40.000,00
Укупно:		2.786.934,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2020.	Адвокат Кандић	21.154,00
Укупно:		21.154,00

Административне таксе		
13.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.01.2020.	Министарство финансија-ПДВ	480.409,00
11.02.2020.	Министарство финансија-ПДВ	747.471,00
04.03.2020.	Министарство финансија-ПДВ	613.965,00
Укупно:		1.841.845,00

Трошкови оглашавања		
29.01.2020.	ПОЛИТИКА	40.800,00
29.01.2020.	ИНФОРМЕР	39.690,00
Укупно:		80.490,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
08.01.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
08.01.2020.	Илић Илија	5.500,00
08.01.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
08.01.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
08.01.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
08.01.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
08.01.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
08.01.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
08.01.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
08.01.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
08.01.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
08.01.2020.	Пеић Мира	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
10.02.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
10.02.2020.	Илић Илија	5.500,00
10.02.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
10.02.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
10.02.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
10.02.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
10.02.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
10.02.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
10.02.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
10.02.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
10.02.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
10.02.2020.	Пеић Мира	5.500,00
06.03.2020.	Сарпа Зоран	5.500,00
06.03.2020.	Марјановић Вера	5.500,00
06.03.2020.	Илић Илија	5.500,00
06.03.2020.	Белензада Миленко	5.500,00
06.03.2020.	Стојнић Предраг	5.500,00
06.03.2020.	Бошковић Душан	5.500,00
06.03.2020.	Трифунковић Иван	5.500,00
06.03.2020.	Дамњановић Саша	5.500,00
06.03.2020.	Павловић Љубомир	5.500,00
06.03.2020.	Бугарски Светозар	5.500,00
06.03.2020.	Максимовић Небојша	5.500,00
06.03.2020.	Јаковљевић Зарија	5.500,00
06.03.2020.	Пеић Мира	5.500,00
29.01.2020.	ПТП Веселиновићи	1.467.915,00
Укупно:		1.682.415,00

Орочење средстава		
27.03.2020.	Euro banka AD Beograd	155.000.000,00
24.01.2020.	Banka poštanska štedionica AD Beograd	10.000.000,00
Укупно:		165.000.000,00

Укупни одливи:		186.119.488,84
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	165.329.227,58
---	-----------------------

