

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.440.131,51
2.	Орочена средства	190.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.815.372,27
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		260.673.794,65

Коментар

На пословним рачунима на почетку извештајног периода стање новчаних средстава износ од 13.440.131,51 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 10.468.230,85 динара -извод 52 од 31.03.2021. године

- Еуробанк 2.971.900,64 динара -извод 2 од 08.03.2021. године

Орочена новчана средства у износу од 190.000.000,00 динара код Eurobank на период од 60 дана -банке са најповољнијом каматом од достављених 10 понуда, почев од 31.03.2021. године.

На почетку извештајног периода потраживања од дужника стечајног дужника износ од 13.815.372,27 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 260.673.794,65 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.440.131,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.815.372,27
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.418.290,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.673.794,65

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	13.440.131,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.815.372,27
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.418.290,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.673.794,65

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	3.500.341,70	10.315.030,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	43.418.290,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.500.341,70	53.733.321,44

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	3.500.341,70			
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)	10.015.715,80		13.649.942,93	3.634.227,13
12. Повраћај орочених средстава	190.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	204.140.715,03	0,00	13.649.942,93	3.634.227,13

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи новчаних средстава у износу од 204.140.715,03 динара и то:

Камата на орочена средства износ од 624.657,53 динара од 07.05.2021. године-извод број 3 од Еуробанке.

Наплаћена потраживања из ранијег периода и из извештајног периода у износу од 13.516.057,80 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
2. Судски трошкови	26.603,22	0,00	0,00	0,00	26.603,22
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	485.550,00	0,00	0,00	0,00	485.550,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.482.153,22	0,00	0,00	0,00	1.482.153,22

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	18.360,00	8.277,27	9.920,00	14.870,00	13.410,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.277,90	1.238,42	1.375,00	1.375,00	14.277,90
4. Гориво и мазиво	90.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
5. Пошта и телефон	22.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	26.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.797.440,11	2.920.844,04	2.920.844,04	0,00
8. Платни промет	0,00	10.431,40	10.431,41	10.431,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	131.479,00	131.479,00	131.479,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	660.335,00	1.504.432,00	1.504.432,00	1.606.365,00	558.402,00
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	15.000,00	49.704,99	58.950,00	58.950,00	15.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.927.406,90	8.667.805,19	7.802.233,45	207.886.616,45	1.843.023,90

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 1.927.406,90 динара.

Одобрене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 8.667.805,19 динара.

Стварне обавезе стечајне масе износ од 7.802.233,45 динара .

Трошкови текућег одржавања - одржавање Трафо станице - у односу на одобрене трошкове смањени за износе рачуна који су исплаћени у претходним кватралима.

На решења суда за април, мај и јун 2021. 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 , и трошкови поштанских маркица -слање рачуна купцима.Трошкови поштанских маркица нису у систему ПДВ.

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 207.886.616,45 динара , а односе се на плаћени ПДВ за месец март, април и мај 2021. године , ел.енергија за месец март , април и мај 2021. године и обавезе по основу уговора о делу за ангажоване радника за март , април и мај 2021. године . Одлив новчаних средстава од 200.000.000,00 динара односи се на пренос новчаних средстава на орочавање на период од 60 дана у другу пословну банку Еуро банк.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 1.843.023,90 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	871.610.497,03	0,00	0,00	871.610.497,03

Коментар

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

- други исплатни ред износ од 219.853,19 динара

- трећи исплатни ред износ од 871.321.616,31 динара

-трећи исплатни ред износ 69.027,35 динара -судска пресуда

Укупно : 871.610.497,03 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	13.440.131,51
2.	Укупан прилив		204.140.715,03
3.	Укупан одлив		207.886.616,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	9.694.230,09

Коментар

На пословним рачунима почетно стање износ од 13.440.131,51 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 10.468.230,85 динара
- Еуробанк 2.971.900,66 динара

Новчана средства на крају извештајног периода износ од 9.694.230,09 и то:

- Банка поштанска штедионица 9.097.671,90 динара -извод број 103 од 30.06.2021. године
- Еуробанк 596.558,19 динара -извод број 5 од 14.05.2021. године

Укупан прилив новчаних средстава у износу од 204.140.715,03 динара , а укупан одлив новчаних средстава износ од 207.886.616,45 динара.

Еуробанак извршила пренос од 200.000.000,00 динара на депозитни рачун -орочавање новчаних средстава на период од 60 дана .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зарије Јаковљевић	177.336,00
2.	Миленко Белензада	162.336,00
3.	Вера Марјановић	162.336,00
4.	Зоран Сарта	147.336,00
5.	Мира Пеић	147.336,00
6.	Илија Илић	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	147.335,00
14.	Пореска управа	1.166.935,00
Укупно		3.142.302,00

Коментар

У стечајном поступку ангажовано 13 радника по основу уговора о делу.

Стечајни судија одобрила ангажовање 13 радника ,исплата извршена за март , април и мај 2021. године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.694.230,09
2. Орочена средства		200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.949.257,70
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		267.061.778,66

Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина износ од 267.061.778,66 динара , од чега се износ од 200.000.000,00 динара односи на орочена новчана средства код Еуробанке почев од 14.05.2021. године, а износ од 9.694.230,09 динара односи на неорочена новчана средства на текућем рачуну код пословних банака :

Банка поштанска штедионица 9.097.671,90 динара -извод број 103 од 30.06.2021. године
-Еуробанк 596.558,19 динара - извод број 5 од 14.05.2021. године

На крају извештајног периода орочење новчаних средстава у износу од 200.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 60 дана почев од 14.05.2021. године

На крају извештајног периода потраживања из ранијих периода и из текућег периода износ 13.949.277,70 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: 19.04.2024.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-04-21	29.04.2021.	Hbis Group Serbia	2.687.863,18
02-04-21	27.04.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	329.890,19
03-04-21	30.04.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.234.545,72
04-04-21	23.04.2021.	гудмарк гроуп	155.432,63
05-04-21	30.04.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	87.059,48
06-04-21	30.04.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.342,48
07-04-21	30.04.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	9.731,17
08-04-21	30.04.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	43.170,96
09-04-21	30.04.2021.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	22.604,41
10-04-21	26.04.2021.	selettra wb beograd	118.130,14
11-04-21	19.04.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	106.576,44
12-04-21	14.04.2021.	rdp energy	21.397,31
13-04-21	28.04.2021.	ракић светлана	13.637,42
14-04-21	19.04.2021.	Ignjatović Radenko	7.296,00
15-04-21	19.04.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.622,00
16-04-21	14.04.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
17-04-21	12.04.2021.	NEBOS	144.289,16
18-04-21	23.04.2021.	АИК БАНКА НИШ	12.570,47
01-05-21	31.05.2021.	Hbis Group Serbia	1.515.736,43
02-05-21	26.05.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	702.018,28
03-05-21	31.05.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.022.892,71
04-05-21	31.05.2021.	гудмарк гроуп	109.501,86
05-05-21	31.05.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.540,21
06-05-21	31.05.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.235,11
07-05-21	21.05.2021.	АИК БАНКА НИШ	6.694,64
08-05-21	31.05.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	7.432,08
09-05-21	28.05.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	29.463,23
10-05-21	31.05.2021.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	15.944,51
11-05-21	19.05.2021.	selettra wb beograd	63.069,67
12-05-21	14.05.2021.	NEBOS	128.949,56
13-05-21	31.05.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	79.591,44
14-05-21	13.05.2021.	дпту веселиновићи	1.168,14
15-05-21	31.05.2021.	Ignjatović Radenko	22.292,52
16-05-21	31.05.2021.	ракић светлана	8.435,04
17-05-21	24.05.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.347,66
01-06-21	30.06.2021.	Hbis Group Serbia	2.425.950,85
02-06-21	21.06.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	984.301,90
03-06-21	30.06.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.016.435,26
04-06-21	30.06.2021.	гудмарк гроуп	119.194,55
05-06-21	30.06.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	52.557,61
06-06-21	30.06.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.728,56
07-06-21	17.06.2021.	АИК БАНКА НИШ	7.903,27
08-06-21	30.06.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	8.299,79
09-06-21	29.06.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	39.720,72
10-06-21	30.06.2021.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	12.186,22
11-06-21	30.06.2021.	ракић светлана	14.327,56
12-06-21	30.06.2021.	selettra wb beograd	16.346,36
13-06-21	17.06.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.305,22
14-06-21	10.06.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	51.432,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
15-06-21	09.06.2021.	NEBOS	116.385,58
16-06-21	11.06.2021.	дпту веселиновићи	1.168,14
Укупно:			13.649.942,93

Укупни приходи:	13.649.942,93
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-080	28.04.2021.	Папирус теам	4.950,00
6-14-9	29.06.2021.	Папирус теам	4.970,00
Укупно:			9.920,00

Комуналне услуге			
4-010	14.04.2021.	ЈКП ВОДОВОД	412,00
5-10-9	26.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД	412,00
6-10-6	16.06.2021.	ЈКП ВОДОВОД	551,00
Укупно:			1.375,00

Гориво и мазиво			
4-11	30.04.2021.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
5-11	31.05.2021.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
6-11	30.06.2021.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
4-12	30.04.2021.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
5-12	31.05.2021.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
6-12	30.06.2021.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Текуће одржавање			
3-14-0	07.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	677.433,89
4-14-3	07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.989,87
5-14-05	10.05.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	327.320,00
5-14-02	10.05.2021.	NHVG ZIKS HARD	58.870,00
4-14-00	30.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.058.350,07
5-14-60	26.05.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	65.464,00
5-14-08	26.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.699,18
6-14-20	03.06.2021.	NHVG ZIKS HARD	8.241,80
6-14-3	03.06.2021.	СТРУЈА	5.400,00
5-14-00	31.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	641.119,00
6-14-5	16.06.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.966,23
6-14-7	25.06.2021.	ASTRA SIM	10.020,00
6-14-8	29.06.2021.	ЛТО	47.970,00
Укупно:			2.920.844,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	799,39
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	829,66
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.224,52
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,18
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.262,01
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,35
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	799,39
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	307,24
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	384,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Укупно:			10.431,41

Премија осигурања			
6-160	03.06.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	131.479,00
Укупно:			131.479,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-01-111	30.04.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
4-01-21	30.04.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
4-01-31	30.04.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
4-01-41	30.04.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
4-01-51	30.04.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
4-01-61	30.04.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
4-01-71	30.04.2021.	Трифуновић Иван	40.000,00
4-01-81	30.04.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
4-01-91	30.04.2021.	Илић Илија	40.000,00
4-01-101	30.04.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
4-01-110	30.04.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
4-01-120	30.04.2021.	Пеић Мира	40.000,00
4-01-130	30.04.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
4-03-1	30.04.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
4-03-2	30.04.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
4-03-3	30.04.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
4-03-4	30.04.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
4-03-5	30.04.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
4-03-6	30.04.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
4-03-7	30.04.2021.	Трифуновић Иван	9.112,00
4-03-8	30.04.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
4-03-9	30.04.2021.	Илић Илија	9.112,00
4-03-10	30.04.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
4-03-11	30.04.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
4-03-12	30.04.2021.	Пеић Мира	9.112,00
4-03-13	30.04.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
4-22-0	30.04.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
5-01-101	31.05.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
5-01-21	31.05.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
5-01-31	31.05.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
5-01-41	31.05.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
5-01-51	31.05.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
5-01-61	31.05.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
5-01-71	31.05.2021.	Трифуновић Иван	40.000,00
5-01-81	31.05.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
5-01-91	31.05.2021.	Илић Илија	40.000,00
5-01-102	31.05.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
5-01-111	31.05.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
5-01-121	31.05.2021.	Пеић Мира	40.000,00
5-01-131	31.05.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
5-03-110	31.05.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
5-03-21	31.05.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
5-03-31	31.05.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
5-03-41	31.05.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
5-03-51	31.05.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
5-03-61	31.05.2021.	Бошковић Душан	9.112,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5-03-71	31.05.2021.	Трифуновић Иван	9.112,00
5-03-81	31.05.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
5-03-91	31.05.2021.	Илић Илија	9.112,00
5-03-101	31.05.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
5-93-111	31.05.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
5-03-121	31.05.2021.	Пеић Мира	9.112,00
5-03-131	31.05.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
5-22-0	31.05.2021.	Министарство финансија-ПДВ	388.978,00
6-22-0	30.06.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
6-01-110	30.06.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
6-01-21	30.06.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
6-01-31	30.06.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
6-01-41	30.06.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
6-01-51	30.06.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
6-01-61	30.06.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
6-01-71	30.06.2021.	Трифуновић Иван	40.000,00
6-01-81	30.06.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
6-01-91	30.06.2021.	Илић Илија	40.000,00
6-01-101	30.06.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
6-01-111	30.06.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
6-01-121	30.06.2021.	Пеић Мира	40.000,00
6-01-131	30.06.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
6-03-111	30.06.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
6-03-21	30.06.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
6-03-31	30.06.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
6-03-41	30.06.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
6-03-51	30.06.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
6-03-61	30.06.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
6-03-71	30.06.2021.	Трифуновић Иван	9.112,00
6-03-81	30.06.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
6-03-91	30.06.2021.	Илић Илија	9.112,00
6-03-101	30.06.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
6-03-112	30.06.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
6-03-123	30.06.2021.	Пеић Мира	9.112,00
6-03-131	30.06.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
Укупно:			3.142.302,00

ПДВ			
4-27	30.04.2021.	Министарство финансија-ПДВ	708.550,00
5-270	31.05.2021.	Министарство финансија-ПДВ	237.480,00
6-270	30.06.2021.	Министарство финансија-ПДВ	558.402,00
Укупно:			1.504.432,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-14-2	05.04.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
5-14-03	10.05.2021.	РЈ ППТ Саобраћаја Шабац	3.480,00
5-14-050	12.05.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
5-14-07	26.05.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
6-14-10	03.06.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
6-14-4	03.06.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
7-14-10	30.06.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
Укупно:			58.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.802.233,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.802.233,45
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-570012-26
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5700316-84
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7576-46
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-926678-62
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220024457-31
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-436723-41
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2824890101013-34
 Euro banka AD Beograd, 250-0000000039720-56
 Banka poštanska štedionica AD Beograd, 908-0000000020001-18
 Eurobank AD Beograd, 250-1330000255070-69

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **203.440.131,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2021.	Eurobank AD Beograd	624.657,53
Укупно:		624.657,53

Наплата потраживања		
02.04.2021.	гудмарк груп	120.073,19
06.04.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
08.04.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
13.04.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	27.437,61
13.04.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	100.000,00
13.04.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	100.000,00
13.04.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	22.562,39
20.04.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	6.811,82
23.04.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	2.919,35
26.04.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.027,36
26.04.2021.	selettra wb beograd	168.706,92
11.05.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
13.05.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
18.05.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
26.05.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	63.893,89
03.06.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
08.06.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
10.06.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
21.06.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	2.093,28
21.06.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	5.809,85
21.06.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	396,66
22.06.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	300.000,00
23.06.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	100.000,00
23.06.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	100.000,00
23.06.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	100.000,00
30.06.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	70.609,38
Укупно:		3.500.341,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2021.	NEBOS	144.289,16
14.04.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
19.04.2021.	Ignjatović Radenko	7.296,00
19.04.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.622,00
19.04.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	106.576,44
23.04.2021.	гудмарк груп	155.432,63
23.04.2021.	АИК БАНКА НИШ	12.570,47
26.04.2021.	selettra wb beograd	118.130,14
27.04.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	329.890,19
28.04.2021.	ракић светлана	13.637,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2021.	Hbis Group Serbia	2.687.863,18
06.05.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	334.545,72
07.05.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	43.170,96
13.05.2021.	дпту веселиновићи	1.168,14
14.05.2021.	rdp energy	21.397,31
14.05.2021.	NEBOS	128.949,56
19.05.2021.	selettra wb beograd	63.069,67
21.05.2021.	АИК БАНКА НИШ	6.694,64
24.05.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.347,66
26.05.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	702.018,28
28.05.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	29.463,23
31.05.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	7.432,08
31.05.2021.	Hbis Group Serbia	1.515.736,43
31.05.2021.	гудмарк гроуп	109.501,86
31.05.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.235,11
05.05.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.342,48
01.06.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	322.892,71
02.06.2021.	Ignjatović Radenko	22.292,52
03.06.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	79.591,44
04.06.2021.	ракић светлана	8.435,04
09.06.2021.	NEBOS	116.385,58
11.06.2021.	дпту веселиновићи	1.168,14
10.06.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	51.432,88
17.06.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.305,22
17.06.2021.	АИК БАНКА НИШ	7.903,27
21.06.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	384.301,90
29.06.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	39.720,72
30.06.2021.	Hbis Group Serbia	2.425.950,85
30.06.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.728,56
Укупно:		10.015.715,80

Повраћај орочених средстава		
07.05.2021.	Euro banka AD Beograd	190.000.000,00
Укупно:		190.000.000,00

Укупни приливи:		204.140.715,03
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2021.	Папирус теам	4.970,00
27.04.2021.	ПАПИРУС ТЕАМ	4.950,00
28.04.2021.	Папирус теам	4.950,00
Укупно:		14.870,00

Комуналне услуге		
14.04.2021.	ЈКП ВОДОВОД	412,00
26.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД	412,00
16.06.2021.	ЈКП ВОДОВОД	551,00
Укупно:		1.375,00

Текуће одржавање		
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.989,87
10.05.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	327.320,00
10.05.2021.	ННВГ ЗИКС НАРД	58.870,00
12.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.058.350,07
26.05.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	65.464,00

Текуће одржавање		
26.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.699,18
03.06.2021.	NHVG ZIKS HARD	8.241,80
03.06.2021.	СТРУЈА	5.400,00
04.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	641.119,00
16.06.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.966,23
29.06.2021.	ЛТО	47.970,00
07.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	677.433,89
25.06.2021.	ASTRA SIM	10.020,00
Укупно:		2.920.844,04

Платни промет		
01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
05.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	799,39
06.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
08.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	829,66
15.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
28.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
29.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.224,52
11.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,18
13.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.262,01
27.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,35
01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	799,39
04.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	307,24
07.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	384,67
17.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
28.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
30.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Укупно:		10.431,41

Премија осигурања		
03.06.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	131.479,00
Укупно:		131.479,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.04.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
02.04.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.04.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
02.04.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.04.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
02.04.2021.	Трифунковић Иван	40.000,00
02.04.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.04.2021.	Илић Илија	40.000,00
02.04.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.04.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.04.2021.	Пеић Мира	40.000,00
02.04.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
05.05.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
05.05.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
05.05.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
05.05.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
05.05.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
05.05.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
05.05.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
05.05.2021.	Трифунковић Иван	40.000,00
05.05.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2021.	Илић Илија	40.000,00
05.05.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
05.05.2021.	Пеић Мира	40.000,00
05.05.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.06.2021.	Министарство финансија-ПДВ	388.978,00
02.06.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.06.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
02.06.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.06.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.06.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
02.06.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.06.2021.	Илић Илија	40.000,00
02.06.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.06.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.06.2021.	Пеић Мира	40.000,00
02.06.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.04.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
02.04.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
02.04.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
02.04.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
02.04.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
02.04.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
02.04.2021.	Трифунровић Иван	9.112,00
02.04.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
02.04.2021.	Илић Илија	9.112,00
02.04.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
02.04.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
02.04.2021.	Пеић Мира	9.112,00
02.04.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
02.04.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
05.05.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
05.05.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
05.05.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
05.05.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
05.05.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
05.05.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
05.05.2021.	Трифунровић Иван	9.112,00
05.05.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
05.05.2021.	Илић Илија	9.112,00
05.05.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
05.05.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
05.05.2021.	Пеић Мира	9.112,00
05.05.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
05.05.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.06.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
02.06.2021.	Трифунровић Иван	40.000,00
02.06.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
02.06.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
02.06.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
02.06.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
02.06.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
02.06.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
02.06.2021.	Трифунровић Иван	9.112,00
02.06.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
02.06.2021.	Илић Илија	9.112,00
02.06.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
02.06.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
02.06.2021.	Пеић Мира	9.112,00
02.06.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
Укупно:		3.142.302,00

ПДВ		
07.04.2021.	Министарство финансија-ПДВ	660.335,00
05.05.2021.	Министарство финансија-ПДВ	708.550,00
03.06.2021.	Министарство финансија-ПДВ	237.480,00
Укупно:		1.606.365,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
05.04.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
12.05.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
03.06.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
26.05.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
03.06.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
10.05.2021.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	3.480,00
Укупно:		58.950,00

Орочење средстава		
14.05.2021.	Euro banka AD Beograd	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Укупни одливи:		207.886.616,45
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	209.694.230,09
---	-----------------------