

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 19/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2024.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.857.940,19
2. Орочена средства	185.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	14.397.582,06
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.418.290,87
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>253.673.813,12</b>

#### Коментар

На пословним рачунима на почетку извештајног периода стање новчаних средстава износ од 10.857.940,19 динара и то:

- Банка поштанска штедионица 8.572.417,87 динара -извод 0 од 01.01.2021. године

- Еуробанк 2.285.525,32 динара -извод 11 од 31.12.2020. године

Орочена новчана средства у износу од 185.000.000,00 динара код Eurobank на период од 60 дана -банке са најповољнијом каматом од достављених 10 понуда, почев од 31.12.2020. године.

На почетку извештајног периода потраживања од дужника стечајног дужника износ од 14.397.582,06 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 253.673.813,12 динара

## 16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.857.940,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.397.582,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.418.290,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.673.813,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

## 1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.857.940,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.397.582,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.418.290,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.673.813,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	4.938.069,79	9.459.512,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	43.418.290,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938.069,79</b>	<b>52.877.803,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.938.069,79			
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)	10.693.831,76		15.049.691,76	4.355.860,00
12. Повраћај орочених средстава	185.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>201.327.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.049.691,76</b>	<b>4.355.860,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени приливи новчаних средстава у износу од 201.327.746,92 динара и то:

Камата на орочена средства износ од 686.375,34 динара од 02.03.2021. године-извод број 1 од Еуробанке.

Наплаћена потраживања из ранијег периода и из извештајног периода у износу од 15.631.901,55 динара.

Дана 08.01.2021. године техничком грешком извршена уплата ЈП Пошта Србије износ од 5.980,00 динара на текући рачун 200-0079510101000-55, а наредног дана ЈП Пошта Србије извршила повраћај новчаних средстава у идентичном износу од 5.980,00 динара.

Дана 04.02.2021. године техничком грешком извршена уплата Астра Телеком износ од 3.490,00 динара на текући рачун 160-373894-05, а наредног дана Астра Телеком извршила повраћај новчаних средстава у идентичном износу од 3.490,00 динара.

Купац извршио уплату по рачуну и износ од 0,03 динара -више уплаћено.

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

### Трошкови стечајног поступка

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

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.390,00	17.912,49	21.495,00	22.525,00	18.360,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.689,90	1.300,68	0,00	412,00	14.277,90
4. Гориво и мазиво	72.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
5. Пошта и телефон	17.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	22.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.043.769,54	3.652.343,46	3.652.343,46	0,00
8. Платни промет	0,00	10.410,14	11.442,14	11.442,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.047.434,00	3.142.302,00	3.142.302,00	3.142.302,00	1.047.434,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	15.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	626.672,00	1.893.684,00	1.893.684,00	1.860.021,00	660.335,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	52.494,99	70.310,00	55.310,00	15.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		190.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.842.685,90</b>	<b>8.200.573,84</b>	<b>8.830.276,60</b>	<b>198.745.555,60</b>	<b>1.927.406,90</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене 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.

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

### Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 1.842.685,90 динара.

Одобрене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 8.200.573,84 динара.

Стварне обавезе стечајне масе износ од 8.830.276,60 динара .

Трошкови текућег одржавања - одржавање Трафо станице - у односу на одобрене трошкове увећани за авансне уплату у износу од 42.000,00 динара. Коначан рачун у априлу у 2021. године, а одобрен Решењем суда за април 2021. године и чини саставни део овог извештаја. У прилогу достављени рачун-отпремница и Књига примљених рачуна за април 2021. године.

На решења суда за јануар, фебруар и март 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, а у јануару и трошкови поштанских маркица - слање рачуна купцима. Трошкови поштанских маркица нису у систему ПДВ-укупан износ 5.370,00 динара. Стварни трошкови у секцији осталих трошкова стечајне масе увећани техничком грешком за износ од 9.470,00 динара (5.980,00+3490,00) динара приликом плаћања, али су исти износи враћени на пословни рачун стечајног дужника у секцији остварени приливи у износу од 9.470,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 198.745.555,60 динара, а односе се на плаћени ПДВ за месец децембар 2021. године, јануар и фебруар 2021. године, ел. енергија за месец септембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године и обавезе по основу уговора о делу за ангажоване радника за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године. Одлив новчаних средстава од 190.000.000,00 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 1.927.406,90 динара, односе се највећим делом на обавезе уговора о делу, ПДВ-а и остали трошкови - одржавање рачунара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	219.853,19	0,00	0,00	219.853,19
4. III исплатни ред	871.390.643,84	0,00	0,00	871.390.643,84
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>871.610.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.610.497,03</b>

#### Коментар

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

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

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	10.857.940,19
2.	Укупан прилив		201.327.746,92
3.	Укупан одлив		198.745.555,60
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)	31.03.2021.	13.440.131,51

#### Коментар

На пословним рачунима почетно стање износ од 10.857.940,19 динара и то:

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

Новчана средства на крају извештајног периода износ од 13.440.131,51 и то:

- Банка поштанска штедионица 10.468.230,85 динара -извод број 52 од 31.03.2021. године
- Еуробанк 2.971.900,66 динара -извод број 2 од 08.03.2021. године

Укупан прилив новчаних средстава у износу од 201.327.746,92 динара , а укупан одлив новчаних средстава износ од 198.745.555,60 динара.

Еуробанак извршила пренос од 190.000.000,00 динара на депозитни рачун -орочавање новчаних средстава на период од 60 дана .

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зарије Јаковљевић	177.336,00
2.	Миленко Белензада	162.336,00
3.	Вера Марјановић	162.336,00
4.	Зоран Сарпа	147.336,00
5.	Илија Илић	147.336,00
6.	Мира пеић	147.336,00
7.	Стојнић Предраг	147.336,00
8.	Душан Бошковић	147.335,00
9.	Иван Трифуновић	147.336,00
10.	Саша Дамњановић	147.336,00
11.	Љубомир Павловић	147.336,00
12.	Светозар Бугарски	147.336,00
13.	Небојша Максимовић	147.336,00
14.	Пореска Управа	1.166.935,00
<b>Укупно</b>		<b>3.142.302,00</b>

#### Коментар

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

Стечајни судија одобрила ангажовање 13 радника ,исплата извршена за децембар 2020.године , јануар и фебруар 2021. године

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

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>260.673.794,65</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина износ од 260.673.794,65 динара , од чега се износ од 190.000.000,00 динара односи на орочена новчана средства код Еуробанке почев од 31.03.2021. године, а износ од 13.440.131,51 динара односи на неорочена новчана средства на текућем рачуну код пословних банака :

Банка поштанска штедионица 10.468.230,85 динара -извод број 52 од 31.03.2021. године  
-Еуробанк 2.971.900,66 динара - извод број 2 од 08.03.2021. године

На крају извештајног периода орочење новчаних средстава у износу од 190.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 60 дана почев од 31.03.2021. године

На крају извештајног периода потраживања из ранијих периода и из текућег периода износ 13.815.372,27 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: 11.04.2024.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-01-21	31.01.2021.	Hbis Group Serbia	2.363.598,13
02-01-21	26.01.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	979.690,92
03-01-21	31.01.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.144.245,77
04-01-21	31.01.2021.	гудмарк гроуп	131.122,13
05-01-21	31.01.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	80.954,05
06-01-21	31.01.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.616,49
07-01-21	31.01.2021.	АИК БАНКА НИШ	8.795,83
08-01-21	25.01.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	9.792,56
09-01-21	28.01.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	55.148,53
10-01-21	31.01.2021.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	26.638,48
11-01-21	31.01.2021.	selettra wb beograd	168.142,48
12-01-21	21.01.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	134.965,26
13-01-21	15.01.2021.	NEBOS	158.963,14
14-01-21	25.01.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.379,49
15-01-21	31.01.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
01-02-21	28.02.2021.	Hbis Group Serbia	2.259.408,20
02-02-21	19.02.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	734.519,05
03-02-21	28.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.229.872,45
04-02-21	28.02.2021.	гудмарк гроуп	83.548,90
05-02-21	28.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	80.880,65
06-02-21	28.02.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.865,68
07-02-21	28.02.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	10.311,58
08-02-21	26.02.2021.	АИК БАНКА НИШ	8.848,30
09-02-21	26.02.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	50.402,12
10-02-21	28.02.2021.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	26.383,84
11-02-21	04.02.2021.	neighbour power	45.000,00
12-02-21	28.02.2021.	selettra wb beograd	89.757,67
13-02-21	12.02.2021.	NEBOS	110.476,13
14-02-21	17.02.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	108.147,91
15-02-21	23.02.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
16-02-21	17.02.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.961,48
17-02-21	28.02.2021.	Ignjatović Radenko	613,10
18-02-21	24.02.2021.	ракић светлана	13.360,00
01-03-21	31.03.2021.	Hbis Group Serbia	2.483.312,00
02-03-21	22.03.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	376.044,96
03-03-21	31.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	1.117.290,72
04-03-21	31.03.2021.	гудмарк гроуп	120.073,19
05-03-21	31.03.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	85.798,49
06-03-21	31.03.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.475,96
07-03-21	25.03.2021.	АИК БАНКА НИШ	13.337,65
08-03-21	29.03.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	11.624,30
09-03-21	31.03.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	44.699,72
10-03-21	31.03.2021.	ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ	21.724,66
11-03-21	31.03.2021.	selettra wb beograd	168.706,92
12-03-21	12.03.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	101.923,39
13-03-21	12.03.2021.	NEBOS	134.805,83
14-03-21	11.03.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
15-03-21	29.03.2021.	ракић светлана	13.809,00
16-03-21	10.03.2021.	rdp energy	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
17-03-21	19.03.2021.	Ignjatović Radenko	7.133,42
18-03-21	22.03.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	1.842,60
19-03-21	08.03.2021.	neighbour power	195.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.049.691,76</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>15.049.691,76</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2-08	03.02.2021.	ДОНАЛД МБ	2.650,00
3-08	28.02.2021.	Папирус теам	7.990,00
2-080	31.01.2021.	Папирус теам	5.905,00
3-080-00	31.03.2021.	ПАПИРУС ТЕАМ	4.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.495,00</b>

Гориво и мазиво			
1-110	31.01.2021.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
2-12	28.02.2021.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
3-11	31.03.2021.	Богдана Радловић ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон			
1.12	31.01.2021.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
2-120	28.02.2021.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
3-12	31.03.2021.	Богдана Радловић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Текуће одржавање			
12-14-0	01.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.443.830,22
12-14-1	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	7.211,20
1-14-9	25.01.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	73.320,00
1-14-0	31.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	946.519,43
2-14-01	01.02.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	14.664,00
2-14-04	04.02.2021.	ЕНЕЛ	21.413,86
2-14-07	05.02.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.569,18
2-14-08	05.02.2021.	СРЂАН МЕТАЛ	2.530,00
2-14-09	08.02.2021.	ЕНЕЛ	32.453,06
2-13-10	17.02.2021.	ЈКП СТАРИ ГРАД	71.293,60
2-14-011	17.02.2021.	СИРОТИН	10.800,00
2-14-012	19.02.2021.	МАТКОМЕРЦ 015	45.120,00
2-14-013	25.02.2021.	КХЛ СИСТЕМ	36.000,00
3-14-2	08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.337,09
2-14-0	28.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	889.381,82
3-14-4	23.03.2021.	Суверница ПАЈКИЋ	900,00
3-14-5	26.03.2021.	КХЛ СИСТЕМ	42.000,00
3-14-06	29.03.2021.	ТАНДАМ 015	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.652.343,46</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	905,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	399,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	884,30
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,66
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	708,39
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	411,66
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	567,91
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,91
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,56
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,20
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	853,39
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.081,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	902,98
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	482,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.442,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-22-0	31.01.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
1-01-1	31.01.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
1-01-2	31.01.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
1-01-3	31.01.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
1-01-4	31.01.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
1-01-5	31.01.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
1-01-6	31.01.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
1-01-7	31.01.2021.	Трифуновић Иван	40.000,00
1-01-8	31.01.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
1-01-9	31.01.2021.	Илић Илија	40.000,00
1-01-10	31.01.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
1-01-11	31.01.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
1-01-12	31.01.2021.	Пеић Мира	40.000,00
1-01-13	31.01.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
1-03-1	31.01.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
1-03-2	31.01.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
1-03-3	31.01.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
1-03-4	31.01.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
1-03-5	31.01.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
1-03-6	31.01.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
1-03-7	31.01.2021.	Трифуновић Иван	9.112,00
1-03-8	31.01.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
1-03-9	31.01.2021.	Илић Илија	9.112,00
1-03-10	31.01.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
1-03-11	31.01.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
1-03-12	31.01.2021.	Пеић Мира	9.112,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-03-13	31.01.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
2-01-1	28.02.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
2-01-2	28.02.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
2-01-3	28.02.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
2-01-4	28.02.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
2-01-5	28.02.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
2-01-6	28.02.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
2-01-7	28.02.2021.	Трифунувић Иван	40.000,00
2-01-8	28.02.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
2-01-9	28.02.2021.	Илић Илија	40.000,00
2-01-21	28.02.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
2-01-11	28.02.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
2-01-12	28.02.2021.	Пеић Мира	40.000,00
2-01-131	28.02.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
2-03-1	28.02.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
2-03-2	28.02.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
2-03-3	28.02.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
2-03-4	28.02.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
2-03-5	28.02.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
2-03-6	28.02.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
2-03-7	28.02.2021.	Трифунувић Иван	9.112,00
2-03-8	28.02.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
2-03-9	28.02.2021.	Илић Илија	9.112,00
2-03-10	28.02.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
2-03-11	28.02.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
2-03-12	28.02.2021.	Пеић Мира	9.112,00
2-03-13	28.02.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
2-22-0	28.02.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
3-01-1	31.03.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
3-01-2	31.03.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
3-01-3	31.03.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
3-01-4	31.03.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
3-01-5	31.03.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
3-01-6	31.03.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
3-01-7	31.03.2021.	Трифунувић Иван	40.000,00
3-01-8	31.03.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
3-01-9	31.03.2021.	Илић Илија	40.000,00
3-01-10	31.03.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
3-01-11	31.03.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
3-01-12	31.03.2021.	Пеић Мира	40.000,00
3-01-13	31.03.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
3-03-1	31.03.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
3-03-2	31.03.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
3-03-3	31.03.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
3-03-4	31.03.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
3-03-5	31.03.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
3-03-6	31.03.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
3-03-7	31.03.2021.	Трифунувић Иван	9.112,00
3-03-8	31.03.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
3-03-9	31.03.2021.	Илић Илија	9.112,00
3-03-10	31.03.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
3-03-11	31.03.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
3-03-12	31.03.2021.	Пеић Мира	9.112,00
3-03-13	31.03.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
3-22	31.03.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.142.302,00</b>
Књиговодствене услуге			
2-070	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА ВЕСНА ЈЕРЕМИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
2-26	10.02.2021.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
1-27	31.01.2021.	Министарство финансија-ПДВ	617.773,00
2-27	28.02.2021.	Министарство финансија-ПДВ	615.576,00
3-27	31.03.2021.	Министарство финансија-ПДВ	660.335,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.893.684,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
12-080	08.01.2021.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	5.980,00
1-14-2	08.01.2021.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	5.370,00
1-14-8	13.01.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
2-12-2	03.02.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
2-14-05	04.02.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
3-14-6	04.02.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
3-14	08.03.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
3-14-3	08.03.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
4-14-1	31.03.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.310,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.830.276,60</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.830.276,60</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5700012-26

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5700316-84

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7576-46

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-926678-62

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220024457-31

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-436723-41

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2824890101013-34

Euro banka AD Beograd, 250-0000000039720-56

Banka poštanska štedionica AD Beograd, 908-0000000020001-18

Eurobank AD Beograd, 250-1330000255070-69

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>195.857.940,19</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.980,00
05.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.490,00
28.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,03
02.03.2021.	Eurobank AD Beograd	686.375,34
<b>Укупно:</b>		<b>695.845,37</b>

Наплата потраживања		
05.01.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	264.295,80
12.01.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
14.01.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
19.01.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА БУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
27.01.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	350.000,00
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	19.947,78
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	18.776,93
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	14.119,40
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	11.370,05

Наплата потраживања		
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	10.910,05
28.01.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	150.000,00
28.01.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	200.000,00
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	16.432,68
02.02.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	13.197,14
04.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
09.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	8.684,06
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.693,15
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.788,93
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	65.453,02
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	62.908,58
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	64.108,00
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	70.955,95
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	77.083,49
09.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	1.324,82
11.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	23.384,16
11.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	22.168,64
11.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	231.884,80
11.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	22.562,40
17.02.2021.	selettra wb beograd	3.000,00
23.02.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	54.681,87
23.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
04.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	300.000,00
08.03.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	43.091,52
08.03.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	49.615,81
09.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	250.000,00
11.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	200.000,00
16.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	199.999,99
16.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	0,01
29.03.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	57.475,06
29.03.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	58.466,02
29.03.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	59.576,88
29.03.2021.	"ДЕСПОС" ШАБАЦ	44.669,72
16.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	50.000,00
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	7.030,98
28.01.2021.	Ignjatović Radenko	21.412,10
<b>Укупно:</b>		<b>4.938.069,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2021.	NEBOS	158.963,14
21.01.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	134.965,26
25.01.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	9.792,56
25.01.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	3.379,49
28.01.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	55.148,53
26.01.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	279.690,92
03.02.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.616,49
04.02.2021.	neighbour power	45.000,00
04.02.2021.	АИК БАНКА НИШ	8.795,83
02.02.2021.	Hbis Group Serbia	2.363.598,13
12.02.2021.	NEBOS	110.476,13
17.02.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	2.961,48
17.02.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	108.147,91
18.02.2021.	selettra wb beograd	168.142,48
19.02.2021.	гудмарк гроуп	131.122,13
19.02.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	134.519,05
22.02.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	300.000,00
23.02.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
23.02.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
24.02.2021.	ракић светлана	13.360,00
26.02.2021.	ПИРАМИДА -НИТ ДОО ШАБАЦ	50.402,12
26.02.2021.	АИК БАНКА НИШ	8.848,30
01.03.2021.	Hbis Group Serbia	2.259.408,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.865,68
02.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	229.872,45
08.03.2021.	neighbour power	50.000,00
10.03.2021.	neighbour power	145.000,00
10.03.2021.	rdp energy	18.000,00
11.03.2021.	дпту веселиновићи	1.226,21
12.03.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	10.311,58
12.03.2021.	П.У.Р. "ПАША- 015"	101.923,39
12.03.2021.	гудмарк груп	83.548,90
12.03.2021.	NEBOS	134.805,83
19.03.2021.	Ignjatović Radenko	613,10
19.03.2021.	Ignjatović Radenko	7.133,42
22.03.2021.	"ЗОРКА -КЕРАМИКА" ШАБАЦ	376.044,96
22.03.2021.	RAVNJAK DOSTANA 02-17	1.842,60
23.03.2021.	selettra wb beograd	89.757,67
25.03.2021.	АИК БАНКА НИШ	13.337,65
29.03.2021.	СТУЧНА ХЕМ. И ТЕХ. ШКОЛА ШАБАЦ	11.624,30
29.03.2021.	ракић светлана	13.809,00
31.03.2021.	Hbis Group Serbia	2.483.312,00
31.03.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.475,96
31.03.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	317.290,72
02.02.2021.	"ЕЛИКСИР- ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" ШАБАЦ	244.245,77
<b>Укупно:</b>		<b>10.693.831,76</b>

Повраћај орочених средстава		
02.03.2021.	Euro banka AD Beograd	185.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>201.327.746,92</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2021.	Папирус теам	5.980,00
02.02.2021.	Папирус теам	5.905,00
03.02.2021.	ДОНАЛД МБ	2.650,00
02.03.2021.	Папирус теам	7.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.525,00</b>

Комуналне услуге		
11.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД	412,00
<b>Укупно:</b>		<b>412,00</b>

Текуће одржавање		
25.01.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	73.320,00
01.02.2021.	ЕЛМОНД ИНЖЕЊЕРИНГ	14.664,00
04.02.2021.	ЕНЕЛ	21.413,86
05.02.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.569,18
05.02.2021.	СРЂАН МЕТАЛ	2.530,00
08.02.2021.	ЕНЕЛ	32.453,06
09.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	946.519,43
17.02.2021.	ЈКП СТАРИ ГРАД	71.293,60
17.02.2021.	СИРОТИН	10.800,00
19.02.2021.	МАТКОМЕРЦ 015	45.120,00
25.02.2021.	КХЛ СИСТЕМ	36.000,00
08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ	6.337,09
23.03.2021.	Суверница ПАЈКИЋ	900,00



Текуће одржавање		
26.03.2021.	КХЛ СИСТЕМ	42.000,00
29.03.2021.	ТАНДАМ 015	2.000,00
09.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	889.381,82
13.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.443.830,22
08.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	7.211,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.652.343,46</b>

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
05.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	905,18
11.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
12.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	399,00
14.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	884,30
26.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,66
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,00
03.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	708,39
04.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	411,66
05.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
08.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
09.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
10.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	567,91
11.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
18.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,91
22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,56
26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,20
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	550,00
03.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	853,39
09.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.081,00
10.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	902,98
22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	482,00
23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
24.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
29.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
30.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.442,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
04.01.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
04.01.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
04.01.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
04.01.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
04.01.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
04.01.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
04.01.2021.	Трифунковић Иван	40.000,00
04.01.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
04.01.2021.	Илић Илија	40.000,00
04.01.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
04.01.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
04.01.2021.	Пеић Мира	40.000,00
04.01.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.02.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
02.02.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.02.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
02.02.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.02.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
02.02.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.02.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
02.02.2021.	Трифунковић Иван	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.02.2021.	Илић Илија	40.000,00
02.02.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.02.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.02.2021.	Пеић Мира	40.000,00
02.02.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.03.2021.	Јаковљевић Зарија	50.000,00
02.03.2021.	Белензада Миленко	45.000,00
02.03.2021.	Сарпа Зоран	40.000,00
02.03.2021.	Марјановић Вера	45.000,00
02.03.2021.	Стојнић Предраг	40.000,00
02.03.2021.	Бошковић Душан	40.000,00
02.03.2021.	Трифунровић Иван	40.000,00
02.03.2021.	Дамњановић Саша	40.000,00
02.03.2021.	Илић Илија	40.000,00
02.03.2021.	Бугарски Светозар	40.000,00
02.03.2021.	Максимовић Небојша	40.000,00
02.03.2021.	Пеић Мира	40.000,00
02.03.2021.	Павловић Љубомир	40.000,00
02.03.2021.	пореска управа-уговор о делу	388.978,00
04.01.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
04.01.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
04.01.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
04.01.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
04.01.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
04.01.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
04.01.2021.	Трифунровић Иван	9.112,00
04.01.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
04.01.2021.	Илић Илија	9.112,00
04.01.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
04.01.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
04.01.2021.	Пеић Мира	9.112,00
04.01.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
02.02.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
02.02.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
02.02.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
02.02.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
02.02.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
02.02.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
02.02.2021.	Трифунровић Иван	9.112,00
02.02.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
02.02.2021.	Илић Илија	9.112,00
02.02.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
02.02.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
02.02.2021.	Пеић Мира	9.112,00
02.02.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
02.03.2021.	Јаковљевић Зарија	9.112,00
02.03.2021.	Белензада Миленко	9.112,00
02.03.2021.	Сарпа Зоран	9.112,00
02.03.2021.	Марјановић Вера	9.112,00
02.03.2021.	Стојнић Предраг	9.112,00
02.03.2021.	Бошковић Душан	9.112,00
02.03.2021.	Трифунровић Иван	9.112,00
02.03.2021.	Дамњановић Саша	9.112,00
02.03.2021.	Илић Илија	9.112,00
02.03.2021.	Бугарски Светозар	9.112,00
02.03.2021.	Максимовић Небојша	9.112,00
02.03.2021.	Пеић Мира	9.112,00
02.03.2021.	Павловић Љубомир	9.112,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.142.302,00</b>

Административне таксе		
10.02.2021.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
11.01.2021.	Министарство финансија-ПДВ	626.672,00
03.02.2021.	Министарство финансија-ПДВ	617.773,00
09.03.2021.	Министарство финансија-ПДВ	615.576,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.860.021,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
04.02.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
08.03.2021.	ЛАВ КОМПЈУТЕРИ	15.000,00
03.02.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
04.02.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
08.03.2021.	АСТРА ТЕЛЕКО	3.490,00
08.01.2021.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	5.980,00
08.01.2021.	РЈ ПТТ Саобраћаја Шабац	5.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.310,00</b>

Орочење средстава		
08.03.2021.	Euro banka AD Beograd	190.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>198.745.555,60</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>203.440.131,51</b>
---	--	-----------------------