

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.12/2018

Датум израде извештаја: 01.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

Матични број: 27007686

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banca Intesa, 160-454804-66

4) Banca Intesa, 160-534688-04

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.179.149,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	177.100,00
6.	Залихе	15.163,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	484.140,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.855.552,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.179.149,41 динара.

5. Потраживања - 177.100,00 динара.

6. Залихе - 15.163,20 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 484.140,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.179.149,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	177.100,00
4. Залихе	0,00	15.163,20
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	484.140,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.855.552,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	2.179.149,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	177.100,00	0,00
4. Залихе	15.163,20	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	484.140,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	676.403,20	2.179.149,41

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 676.403,20 динара из следећих разлога:

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 12/2018 од 30.03.2020. године, које је постало правноснажно дана 18.05.2020. године, којим се закључује стечајни поступак над стечајном масом и то ставом 9. изреке предметног Решења ПРЕНОСИ СЕ на повериоце 3. исплатног реда преостала имовина стечајне масе стечајног дужника ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О РГОТИНА – У СТЕЧАЈУ, РГОТИНА ББ; МБ: 27007686; ПИБ: 111233273, укупне ликвидационе вредности 499.303,20 динара и то:

- Непокретности у власништву стечајне масе стечајног дужника – ликвидационе вредности у укупном износу од 484.140,00 динара:
- Катастарска парцела бр.12542 КО Рготина – њива 4. класе, укупне површине 2ха70а17м2, уписана у лист непокретности бр. 2173 КО Рготина, као својина стечајног дужника са обимом удела 1/2, укупне ликвидационе вредности 391.732,00 динара.
- Катастарска парцела бр.15126 КО Рготина – ливада 2. класе, укупне површине 26а93м2, уписана у лист непокретности бр. 3284 КО Рготина, као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1, укупне ликвидационе вредности 62.678,00 динара.
- Катастарска парцела бр.12557 КО Рготина – ливда 5 класе, укупне површине 1а10м2, уписана у лист непокретности бр. 3248 КО Рготина, као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1, укупне ликвидационе вредности 1.650,00 динара и
- Катастарска парцела бр.8977 КО Рготина – шума 4. класе, укупне површине 13а80м2, уписана у лист непокретности бр, 3284 КО Рготина, као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1, укупне ликвидационе вредности 28.080,00 динара,

•Залихе у власништву стечајног дужника - укупне вредности 15.163,20 динара, представљају вредност дрвне масе постојеће на к.п.бр. 8977 КО Рготина , а која имовина је предмет поступка који се води пред Агенцијом за реституцију РС, према процентуалном учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима у 3. исплатном реду, према прилогу бр. 6 који је саставни део овог Решења.

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 12/2018 од 30.03.2020. године, које је постало правноснажно дана 18.05.2020. године, којим се закључује стечајни поступак над стечајном масом и то ставом 8. изреке предметног Решења ПРЕНОСИ СЕ на повериоце 3. исплатног реда потраживање стечајне масе стечајног дужника ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О РГОТИНА – У СТЕЧАЈУ, РГОТИНА ББ; МБ: 27007686; ПИБ: 111233273 према дужнику АД “ЖИТОПРОМЕТ” Зајечар, у укупном износу главног дуга од 177.100,00 динара, са припадајућом каматом и трошковима, које је предмет парничног поступка пред Привредним судом у Зајечару, који се води под бројем П.155/2018 (Iv. 89/2018), а према прилогу бр. 5 који је саставни део овог Решења;

Коригована вредност имовине - 2.179.149,41 динар.

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	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због 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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	825.698,08	825.698,08	825.698,08	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
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	0,00	859.698,08	859.698,08	859.698,08	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.851,55	5.851,55	5.851,55	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.634,86	6.634,86	6.634,86	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	0,00	85.637,28	85.637,28	85.637,28	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	38.000,00	0,00	-18.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.544,00	110.451,69	92.451,69	136.995,69	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 859.698,08 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - 825.698,08 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 34.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 859.698,08 динара:

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - 825.698,08 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 34.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 92.451,69 динара:

1. Канцеларијски материјал - 5.851,55 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.328,00 динара.
8. Платни промет - 6.634,86 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 85.637,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 8.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 3.000,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ - -18.000,00 динара, у извештајном периоду дошло је до отписа погрешно евидентираног задужења према АЛСУ у укупном износу од 18.000,00 динара, а на основу достављене картице од стране АЛСУ-а о укупним задужењима стечајне масе 33"Прогрес" Рготина у стечају на дан 20.05.2020. године.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду 136.995,69 динара:

1. Канцеларијски материјал - 5.851,55 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.328,00 динара.
8. Платни промет - 6.634,86 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 85.637,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 8.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 6.544,00 динара.
19. Административне таксе - 3.000,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ - 20.000,00 динара.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.124.147,10	0,00	1.182.455,64	12.941.691,46
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.124.147,10	0,00	1.182.455,64	12.941.691,46

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 14.124.147,10 динара.

У току извештајног периода извршена је исплата повериоца из III исплатног реда у укупном износу од 1.182.455,64 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 12.941.691,46 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	2.179.149,41
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.179.149,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2020. године - 2.179.149,41 динара,
2. Укупан прилив - 0,00 динара,
3. Укупан одлив - 2.179.149,41 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2020. године - 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	54.190,74
2.	Дејан Радосављевић	31.446,54
3.	СР "Васов"	8.000,00
Укупно		93.637,28

Коментар

На свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовани су по Уговору о делу:

- Биљана Митаковић и
- Дејан Радосављевић.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде за ангажована лица.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 0,00 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

15.04.2020. Квартални извештај за период јануар - март 2020. године

Квартални извештај за период јануар - март 2020. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

21.05.2020. Захтев за инструкције

АИК Банци АД Београд и МФ Пореској управи достављен Захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава која су утврђена у стечајном поступку.

27.05.2020. Обавештење о преносу новчаних средстава

Привредном суду Зајечар достављено Обавештење о преносу новчаних средстава у складу са тачком 7 изреке Решења Ст. 112/20018 од 30.03.2020. године.

01.06.2020. Гашење текућег рачуна

Након достављеног Захтева од стране стечајне масе извршено је гашење текућег рачуна стечајне масе у Ванса Intesa.

01.06.2020. Захтев за брисање стечајне масе из регистра

АПР-у достављен Захтев за брисање стечајне масе из регистра стечајних маса.

02.06.2020. Предлог за достављање Решења о закључењу стечајног поступка АПР-у ради брисања стечајног дужника

Привредном суду Зајечар достављен Предлог за достављање Решења о закључењу стечајног поступка АПР-у ради брисања стечајног дужника из регистра и предлог за разрешење стечајног управника.

Број предмета: Ст.12/2018

Датум: 01.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Ст. 12/2018 коначна награда	18.05.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	825.698,08
			Укупно: 825.698,08
Накнада трошкова стечајног управника			
април, мај/20	18.05.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	24.000,00
Накнада трошкова стечајног управника 19.05.- 01.06.	19.05.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.000,00
			Укупно: 34.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 859.698,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0509/20	27.05.2020.	GM COPY COM SZTR	5.851,55
			Укупно: 5.851,55
Пошта и телефон			
ПТТ 04,05/20	18.05.2020.	ПТТ Трошкови	1.328,00
			Укупно: 1.328,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa	4.458,72
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Banca Intesa	1.771,14

Платни промет	
Укупно:	6.634,86

Бруто зараде по уговору о делу		
33-04,05/20	18.05.2020. Радосављевић Дејан	31.446,54
86-04,05/20	18.05.2020. Митаковић Биљана	54.190,74
Укупно:	85.637,28	

Књиговодствене услуге		
6-04,05/20	18.05.2020. СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:	8.000,00	

Административне таксе		
АПР брисање	31.05.2020. Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:	3.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	110.451,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	970.149,77
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799430101029-26
 Banca Intesa, 160-454804-66
 Eurobank AD Beograd, 250-39720-56
 Banca Intesa, 160-534688-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	2.179.149,41
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.05.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	825.698,08
Укупно:	825.698,08	

Накнада трошкова стечајног управника		
21.05.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	24.000,00
01.06.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.000,00
Укупно:	34.000,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.05.2020.	GM COPY COM SZTR	5.851,55
Укупно:	5.851,55	

Пошта и телефон		
21.05.2020.	ПТТ Трошкови	1.328,00
Укупно:	1.328,00	

Платни промет		
30.05.2020.	Banca Intesa	4.458,72
30.05.2020.	Banca Intesa	405,00
01.06.2020.	Banca Intesa	1.771,14
Укупно:	6.634,86	

Бруто зараде по уговору о делу		
22.05.2020.	Радосављевић Дејан	31.446,54
22.05.2020.	Митаковић Биљана	54.190,74
Укупно:		85.637,28

Књиговодствене услуге		
21.05.2020.	СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.05.2020.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	6.544,00
Укупно:		6.544,00

Административне таксе		
01.06.2020.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.05.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.05.2020.	Лугановић Златомир	22.346,51
27.05.2020.	Лугановић Златомир	10.109,13
21.05.2020.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	226.245,02
21.05.2020.	Јанковић Михајло	8.560,04
21.05.2020.	Агробанка	379.779,34
21.05.2020.	"Србијаводе" Водопривредни центар"Сава-Дунав"	76.904,97
27.05.2020.	ALPHA BANK Srbija	19.777,63
21.05.2020.	Народна банка Србије	1.412,87
21.05.2020.	ТП Бане	78.973,55
21.05.2020.	Миловановић Снежана	1.363,98
22.05.2020.	МФ Пореска управа Филијала Зајечар	154.894,11
21.05.2020.	ПД"Југоисток" - "Електротимок"	3.143,62
21.05.2020.	Петковић Траило	8.681,18
21.05.2020.	РГОТИНА	36.234,46
21.05.2020.	Петровић Љубиша	3.801,13
21.05.2020.	Богојевић Оливера	3.801,13
21.05.2020.	Николић Весна	3.801,13
21.05.2020.	КЕРАМИКА	137.953,31
27.05.2020.	Лугановић Златомир	1.761,44
21.05.2020.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РС БЕОГРАД	2.911,09
Укупно:		1.182.455,64

Укупни одливи:		2.179.149,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	0,00
---	-------------

