

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 19.05.2021.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

Матични број: 07659989

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-345382-84

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**

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.679,32
2.	Орочена средства	5.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.715,62
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	51.727.013,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>57.432.407,94</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника 160-345382-84 на дан 01.01.2021. године износи 35.679,32 динара.

2. Орочена средства у износу од 5.600.000,00 динара.

5. Потраживања се односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара.

9. Непокретности и опрема ликвидационе вредности 51.727.013,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2021. износи 57.432.407,94 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.679,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.715,62
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	2.723.874,06	54.450.887,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.723.874,06</b>	<b>54.556.282,00</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине због евидентирања накнадно пронађене имовине и то:

- удео од 17% на објекту стамбено пословна зграда број објекта , број етажа у приземљу 1, број етажа под земљом 3, изграђен на кат.парцели 471/11 КО Љубовија , површине у основи 331 м квд уписан у Листу непокретности бр.967 КО Љубовија;

- удео од 265/331 на кат.парцели бр 471/11 КО Љубовија укупне површине 0.03.31 ха, градско грађевинско земљиште под зградом и другим објектом уписано у Листу непокретности бр.967 КО Љубовија;

- удео 1/1 на кат.парцели бр.471/4 КО Љубовија укупне површине 0.02.26 ха градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште уписано у Листу непокретности бр. 967 КО Љубовија.

Процењена вредност удела 2.723.874,03 динара.

**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	35.679,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.715,62
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	54.450.887,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>54.556.282,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00	69.715,62
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	0,03	0,00	2.723.874,03	51.727.013,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.874,03</b>	<b>51.796.728,62</b>

**Коментар**

Дана 22.02.2021. пред Основним судом у Лозници је закључено судско поравњање бр.РЗ 458/20 између предлагача Општина Љубовија из Љубовије и противника предлагача Зорка дувана амбалажа ДП у стечају из Љубовије о преносу права на уделу:

- удео од 17% на објекту стамбено пословна зграда број објекта , број етажа у приземљу 1, број етажа под земљом 3, изграђен на кат.парцели 471/11 КО Љубовија , површине у основи 331 м квд уписан у Листу непокретности бр.967 КО Љубовија;

- удео од 265/331 на кат.парцели бр 471/11 КО Љубовија укупне површине 0.03.31 ха, градско грађевинско земљиште под зградом и другим објектом уписана у Листу непокретности бр.967 КО Љубовија;

- удео 1/1 на кат.парцели бр.471/4 КО Љубовија укупне површине 0.02.26 ха градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште уписано у Листу непокретности бр. 967 КО Љубовија.

Предлагач се обавезао да за пренос права на уделу уплати противнику предлагача износ од 2.723.874,03 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	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	2.723.874,03	0,00	2.723.874,03	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.879.483,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.874,03</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни приливи у извештајном периоду у износу од 2.879.483,41 динара:

1. Приливи од камата на орочена средства у износу од 16.609,38 динара.
8. Прилив од преноса права на уделу Општини Љубовија у износу од 2.723.874,03 динара.
10. Фактурисан и уплаћен закуп "ПРОКОН Б" Љубовија у износу од 39.000,00 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 100.000,00 динара.

## 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
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>3.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.000,00</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	0,00	9.000,00	1.366,00	1.366,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.991,00	30.000,00	3.000,00	8.991,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.048,27	12.000,00	8.517,00	7.639,00	9.926,27
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	3.000,00	3.172,00	3.172,00	0,00
9. Премија осигурања	4.284,00	25.000,00	12.852,00	12.852,00	4.284,00
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	39.308,18	150.000,00	117.924,54	117.924,54	39.308,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	690.588,07	230.670,69	216.805,55	0,00	907.393,62
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>749.219,60</b>	<b>520.870,69</b>	<b>379.837,09</b>	<b>168.144,54</b>	<b>960.912,15</b>

### Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Плаћени трошкови канцеларијског материјала по рн.Ступара у износу од 1.366 динара.
- Трошкови горива повереника у износу од 3.000,00 динара, плаћени трошкови у износу од 8.991,00 динара.
- Трошкови слања поште и телефона повереника у износу од 8.517,00 динара, плаћени трошкови у износу од 7.639,00 динара.
- Трошкови платног промета 3.172,00 динара.
- Трошкови осигурања по рн. ДДОР Нови Сад - стварно настали трошкови 12.852,00 динара плаћени трошкови 12.852,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу за Васић Милену стварно настали трошкови 117.924,54 динара плаћени трошкови по уговору о делу за 3 месеца у износу од 117.924,54 динара.
- Плаћене књиговодствене услуге по рн. Агенције Митровић у износу од 15.000,00 динара.
- Порез на имовину за први квартал 2021 216.805,55 динара.
- Накнада АПР за обраду ванредног финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара.

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	165.553.176,62	0,00	0,00	165.553.176,62
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>165.553.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.553.176,62</b>

### Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 02.02.2011. године и 26.12.2012. године.

Решењем о делимичној деоби намиреени повериоци првог исплатног реда.

До повећања обавеза у првом исплатном реду у износу од 154.354,66 динара дошло је због исправке Решења о делимичној деоби а по основу допунског закључка о утврђеним и оспореним потраживањима које је постало правоснажно 03.12.2018. године

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	35.679,32
2.	Укупан прилив		2.879.483,41
3.	Укупан одлив		168.144,54
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.	2.747.018,19

**Коментар**

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Банке Интеса АД Београд 160-345382-84 на дан 31.03.2021 године износи 2.747.018,19 динара

и орочена средства у износу од 5.500.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

**3б** 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**

У благајни стечајног дужника нема средстава.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Васић	117.924,54
2.	Агенција Митровић	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>132.924,54</b>

**Коментар**

Васић Милена ангажована у извештајном периоду - бруто износ накнаде за 3 месеца износи 117.924,54 динара.

У кварталном извештају исплаћена Васић Милени накнада за 3 месеца у износу до 117.924,54 динара.

Агенција Митровић ангажована на изради завршног рачуна уз накнаду у износу од 15.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.747.018,19
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.715,62
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		51.727.013,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.043.746,81</b>

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника 160-345382-84 на дан 31.03.2021.године износи 2.747.01,19 динара.

2. Орочена средства у износу од 5.500.000,00 динара.

5. Потраживања се односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара.

9. Непокретности и опрема ликвидационе вредности 51.727.013,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2021. износи 60.043.746,81 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

### 08.03.2021. Продаја

Дана 22.02.2021. пред Основним судом у Лозници је закључено судско поравњање бр.РЗ 458/20 између предлагача Општина Љубовија из Љубовије и противника предлагача Зорка дувана амбалажа ДП у стечају из Љубовије о преносу права на уделу:

- удео од 17% на објекту стамбено пословна зграда број објекта , број етажа у приземљу 1, број етажа под земљом 3, изграђен на кат.парцели 471/11 КО Љубовија , површине у основи 331 м квд уписан у Листу непокретности бр.967 КО Љубовија;

- удео од 265/331 на кат.парцели бр 471/11 КО Љубовија укупне површине 0.03.31 ха, градско грађевинско земљиште под зградом и другим објектом уписана у Листу непокретности бр.967 КО Љубовија;

- удео 1/1 на кат.парцели бр.471/4 КО Љубовија укупне површине 0.02.26 ха градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште уписано у Листу непокретности бр. 967 КО Љубовија.

Предлагач је за пренос права на уделу уплатио противнику предлагача износ од 2.723.874,03 динара.

"ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија - Извештај за јануар - март 2021.



Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 19.05.2021.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-977-18987-724482-42228	02.03.2021.	Општина Љубовија	2.723.874,03
<b>Укупно:</b>			<b>2.723.874,03</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2021	09.01.2021.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
02/2021	01.02.2021.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
03/2021	01.03.2021.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.762.874,03</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
249033/24	21.01.2021.	"Ступар Радосав" Лозница	1.366,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.366,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
05/2020	01.01.2021.	Филипић Стојанка	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
април и мај 2020	01.01.2021.	Филипић Стојанка	2.000,00
1903 пошта	19.03.2021.	ЈП ПОШТА, Србије	2.300,00
01/21 пошта	31.01.2021.	ЈП ПОШТА, Србије	65,00
02/21 пошта	28.02.2021.	ЈП ПОШТА, Србије	98,00
03/21 пошта	31.03.2021.	ЈП ПОШТА, Србије	86,00
телефон 01/21	31.01.2021.	Филипић Стојанка	1.259,00
телефон 02/21	28.02.2021.	Филипић Стојанка	1.209,00
телефон 03/21	31.03.2021.	Филипић Стојанка	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.517,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	387,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.172,00</b>

Премија осигурања			
осигурање I 2021	10.01.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
осигурање II 2021	10.02.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
осигурање III 2021	10.03.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.852,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21 уод	31.01.2021.	Васић Милена	39.308,18
02/21 уод	28.02.2021.	Васић Милена	39.308,18
03/21 уод	31.03.2021.	Васић Милена	39.308,18
<b>Укупно:</b>			<b>117.924,54</b>

Књиговодствене услуге			
6/2021	28.02.2021.	Агенција Митровић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину I квартал 2021	15.02.2021.	ГРАД Шабац	216.805,55
<b>Укупно:</b>			<b>216.805,55</b>

Административне таксе			
АПР накнада	03.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>379.837,09</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>379.837,09</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **5.635.679,32**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.129,74
13.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.378,51
21.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.274,65
01.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.826,48
<b>Укупно:</b>		<b>16.609,38</b>
<b>Имовина</b>		
02.03.2021.	Општина Љубовија	2.723.874,03
<b>Укупно:</b>		<b>2.723.874,03</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
09.01.2021.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
03.02.2021.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
04.03.2021.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
13.01.2021.	Eurobank AD	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.879.483,41</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
11.02.2021.	"Ступар Радосав" Лозница	1.366,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.366,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
18.01.2021.	Филипић Стојанка	3.000,00
18.01.2021.	Филипић Стојанка	2.991,00
18.01.2021.	Филипић Стојанка	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.991,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
18.01.2021.	Филипић Стојанка	1.000,00
18.01.2021.	Филипић Стојанка	1.119,00
18.01.2021.	Филипић Стојанка	1.220,00
18.01.2021.	Филипић Стојанка	2.000,00
19.03.2021.	ЈП ПОШТА, Србије	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.639,00</b>

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	387,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.172,00</b>

Премија осигурања		
13.01.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
11.02.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
12.03.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.852,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2021.	Васић Милена	39.308,18
11.02.2021.	Васић Милена	39.308,18
12.03.2021.	Васић Милена	39.308,18
<b>Укупно:</b>		<b>117.924,54</b>

Књиговодствене услуге		
12.03.2021.	Агенција Митровић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
03.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>168.144,54</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>8.247.018,19</b>
---	---------------------