

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 16.12.2022.

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

Матични број: 07659989

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.618.978,92
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	159.278,12
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
Укупно без депозита		59.005.270,04

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 1.618.978,92 динара
2. Орочена средства код "ПОШТАНСКЕ БАНКЕ" у износу од 5.500.000,00 динара
3. Потраживања се односе на потраживања пре покртеања стеч. поступка 159.278,12 динара
4. непокретности и опрема по ликвидациој вредности износе 51.727.013,00 динара
5. ГЛАВНУ ИМОВИНУ ЧИНЕ :

*Земљиште у Изводу из листа непокретности 714 КО Лоњин означено као кат.пар. 697/1 КО Лоњин површине 6.276 м2.

*Земљиште у Изводу из листа непокретности 714 КО Лоњин означено као кат.парцела 697/3 КО Лоњин површине 1.124 м2.

* Земљиште у Изводу из листа непокретности број 714 КО Лоњин означена као парцела 697/5 КО Лоњун површине 2.110 м2.

* Зграда -трговине ,магацин и портирница (објекат изграђен на парцели 696/1 КО Лоњин) површине 142 м2 ,објекат изграђен без дозволе за градњу.

* Објекат пословних услуга -Технички блок ,објекат изгра. на кат.парцели број 697/1 К.О.Лоњин

* Објекат за производњу камена ,шљунка ,песка и грађевинског материјала објекат изграђен на кат парцели КП.број 697/1 КО Лоњин.

*Зграда металопрерађивачке индустрије -Производна хала и трафо станица (објекат изграђен на кат.парцели 697/3 КО Лоњин, површина земљишта под објектом 1.124 м2.

*Зграда осталих индустријских делатности -Магацин на кат.парцели 697/5 КО Лоњин површине 2.110,м2.

*Управна зграда површине 388 м2 изграђена без дозволе за градњу на земљишту које је под -РЕСТИТУЦИЈОМ.

* Магацин површине око 600 м2 изграђен без дозволе за градњу на земљишту под реституцијом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.618.978,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	159.278,12
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	51.727.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	53.505.270,04

Коментар

Нема повећања 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	1.618.978,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	159.278,12
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	51.727.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	53.505.270,04

Коментар

Нема умањења имовине

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	57.250,00	102.028,12
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	51.727.013,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	57.250,00	51.829.041,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје
Наплаћен је закуп из претходног периода

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	57.250,00			
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)	195.125,00	0,00	286.562,50	91.437,50
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	281.496,52	0,00	286.562,50	91.437,50

Коментар

1. Прилив од камате на орочена средства
2. Прилив од закупа

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	3.340.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	3.440.000,00
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
Укупно	3.540.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	3.640.000,00

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.348,80	54.571,00	47.663,00	41.379,80	16.632,00
5. Пошта и телефон	8.886,27	3.000,00	2.688,00	2.697,00	8.877,27
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	6.000,00	3.995,00	3.995,00	0,00
9. Премија осигурања	4.284,00	16.859,00	11.143,00	8.568,00	6.859,00
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	84.000,00	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	21.520,80	73.209,60	68.846,40	68.846,40	21.520,80
16. Књиговодствене услуге	13.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	905.413,22	633.000,00	211.000,00	633.000,00	483.413,22
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	36.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	963.453,17	957.639,60	369.335,40	782.486,20	550.302,37

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су од стране стечајног судије.

Трошкови за гориво и мазиво настали су у циљу обиласка имовине стечајног дужника у извештајном периоду. Плаћени за јул 2022. године и август и септембар 2022. године.

Трошкови поште и телефона настали у извештајном периоду, плаћени делимично.

Платни промет је банкарска провизија наплаћена у извештајном периоду.

Премија осигурања је на нивоу месечне рате у износу од 4.284,00 динара.

Стварно настали трошкови ангажовања Теодоре Селаковића у периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године уз нето накнаду 12.000,00 динара плус припадајући доприноси у износу од 9.520,80 динара на

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

месечном нивоу

Књиговодствене услуге пружа Агенција ИВАКОМ-РМС из Ужица уз месечну накнаду од 8.000,00 динара бруто почев од 20.12.2021. године док постоји потреба.

Порез на имовину обрачунат у складу са важећим прописима са ратом у првом кварталном периоду у 2022. години у износу од 211.211,38 динара а плаћен и део заосталих пореза за претходне године.

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 - 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	165.553.176,62	0,00	0,00	165.553.176,62

Коментар

Уврђено потраживање на испитном рочишту одржаном 02.02.2011 год и 26.12.2012.године

Решењем о делимичној деоби намирени повериоци првог исплатног реда

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.618.978,92
2.	Укупан прилив		281.496,52
3.	Укупан одлив		782.486,20
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)	30.09.2022.	1.117.989,24

Коментар

1.Крајње стање средстава на рачуним износи 1.117.989,24 динара

2.Орочена средства код "ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ" износи 5.500.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

1.Нема средстава у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Селаковић Теодора	36.000,00
2.	ИВКОМ-РМС "доо из Ужица	24.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

1.Селаковић Теодора ангажована за обављање административних послова и унос податак у систем "ЕРС"-а

2. "ИВКОМ-РМС" доо из Ужица ангажован за обављање послова књиговодства

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.117.989,24
2. Орована средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		193.465,62
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
Укупно без депозита		58.538.467,86

Коментар

1. Усаглашено са стварним стањем

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

30.09.2022. квартални извештај 01.07. до 30.09.22

1. Припрема документације за процену имовине која се налази на земљишту које је под реституцијом
2. Геодетско снимање целокупне имовине која је под реституцијом
3. Припрема кварталног извештаја

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 16.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
86-00004...	01.07.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
РН 7/22	01.07.2022.	ОПИЉАК	26.437,50
301	01.07.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
302	01.07.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
27-00056	01.07.2022.	МАКИ	5.000,00
30-00055	01.07.2022.	БОКИ	4.000,00
42-00051	01.07.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
561	01.07.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
041	01.08.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
18-00059	01.07.2022.	МАКИ	5.000,00
15-00060	01.08.2022.	БОКИ	4.000,00
12-00061	01.08.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
18-00059..	01.08.2022.	МАКИ	5.000,00
36-00053	01.07.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
09-00062	01.08.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
03-00064	01.09.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
21-00058.	01.08.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	47.000,00
24-00057	01.07.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
97-00064	01.09.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
94-00066	01.09.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
91-00067	01.09.2022.	БОКИ	4.000,00
88-00068	01.09.2022.	МАКИ	5.000,00
85-00069	01.09.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
Укупно:			286.562,50
Укупни приходи:			286.562,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
СПЕЦ./07	31.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.092,00
СПЕЦИФИК/08	31.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.939,00
СПЕЦ-09/22	30.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	16.632,00
Укупно:			47.663,00

Пошта и телефон			
ОТПРЕМА ПОШТЕ.	31.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.011,00
ОТП.ПОШ-08	31.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	741,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ/9	09.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	936,00
Укупно:			2.688,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Укупно:			3.995,00

Премија осигурања			
07-ОСИГУРАЊЕ	31.07.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
798339115	21.09.2022.	ДДОР Нови Сад	6.859,00
Укупно:			11.143,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ/07.	31.07.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ./07	31.07.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
ОСИГУР-08.	31.08.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
БЗ-08/	31.08.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-08//	31.08.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
БЗ/9	30.09.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ-9/	30.09.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
Укупно:			68.846,40

Књиговодствене услуге			
51-00145	31.07.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
64-00173	31.08.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
65-00205	30.09.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ-ТРЕЋИ КВАРТАЛ	15.08.2022.	Општина Љубовија	211.000,00
Укупно:			211.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	369.335,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	469.335,40
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345382-84
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-26031-80
Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	7.118.978,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.171,39
07.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.033,89
01.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.687,04
01.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.229,20
Укупно:		29.121,52

Наплата потраживања		
01.07.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
08.07.2022.	МАКИ	5.000,00
25.07.2022.	БОКИ	4.000,00
15.09.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
15.09.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
Укупно:		57.250,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
06.07.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
27.07.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
04.08.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
16.08.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
19.08.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
23.08.2022.	МАКИ	5.000,00
25.08.2022.	БОКИ	4.000,00
08.09.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
09.09.2022.	МАКИ	5.000,00
15.09.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
15.09.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
20.09.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
23.09.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	47.000,00
15.09.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
Укупно:		195.125,00

Укупни приливи:	281.496,52
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	10.348,80
05.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.092,00
20.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.939,00
Укупно:		41.379,80

Пошта и телефон		
20.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	945,00
05.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.011,00
20.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	741,00
Укупно:		2.697,00

Платни промет		
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
Укупно:		3.995,00

Премија осигурања		
20.07.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
05.09.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:		8.568,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
20.07.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
05.09.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
05.09.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
20.09.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
20.09.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
20.09.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
Укупно:		68.846,40

Књиговодствене услуге		
20.07.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
05.09.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
20.09.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.07.2022.	ГРАД Љубовија	5.805,55
20.07.2022.	ГРАД Љубовија	205.194,45
05.09.2022.	ГРАД Љубовија	211.000,00
20.09.2022.	Општина Љубовија	211.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	633.000,00
Укупни одливи:	782.486,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	6.617.989,24