

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.537.599,75
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	114.840,62
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		59.879.453,37

Коментар

Коментар:

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 2.537.599,75 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 114.840.62 динара
4. Непокретности и опрема по ликвидациој вредности износи 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	2.537.599,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	114.840,62
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	51.727.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.379.453,37

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредност имовине због накнадно пронађене 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	2.537.599,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	114.840,62
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	51.727.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.379.453,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде

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	21.625,00	93.215,62
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	0,00	0,00	0,00	51.727.013,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	21.625,00	51.820.228,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћена су потраживања из ранијег периода за ОПИЉАК и БОКИ.

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	21.625,00			
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)	266.187,50	0,00	332.250,00	66.062,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	403.670,74	0,00	432.250,00	66.062,50

Коментар

1. Прилив камате на орочена средств.

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	3.190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.340.000,00
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	3.390.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.540.000,00

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	11.000,00	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	13.783,00	52.236,60	52.723,90	56.158,10	10.348,80
5. Пошта и телефон	7.372,27	3.000,00	2.532,00	1.018,00	8.886,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.600,00	6.567,00	6.567,00	0,00
9. Премија осигурања	4.284,00	15.000,00	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	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	107.604,01	64.200,00	64.562,40	150.645,61	21.520,80
16. Књиговодствене услуге	27.096,72	24.000,00	24.000,00	38.096,72	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)	1.750.047,36	633.000,00	211.000,00	1.055.634,14	905.413,22
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	24.000,00	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	1.910.187,44	932.036,60	375.557,30	1.322.291,57	963.453,17

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 март 2022. године и април и мај 2022. године.

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

Трошкови текућег одржавања односе се на набавку катанаца, ланаца, брава.

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 01.01.2022. до 31.12.2022. године уз нето накнаду 12.000,00

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

динара плус припадајући доприноси у износу од 9.520,80 динара на 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

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

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

Решењем о делимичној деоби намиреени повериоци првог исплатног реда

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	2.537.599,75
2.	Укупан прилив		403.670,74
3.	Укупан одлив		1.322.291,57
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)	30.06.2022.	1.618.978,92

Коментар

1.Крајње стање средстава на текућем рачуну износи 2.537.599,75динара

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

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	24.000,00
2.	"ИВКОМ-РМС" доо из Ужица	24.000,00
Укупно		48.000,00

Коментар

Теодора Селаковић је ангажован уговором о делу на обављању административних послова у стечајном поступку у периоду од 01.04.2022. године до 31.12.2022. године уз месечну нето накнаду од 12.000,00 динара. плус припадајући доприноси

Књиговодствена агенција ИВКОМ-РМС ангажована је уз месечну бруто накнаду од 8.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

усаглашен са стањем на крају периода

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

30.06.2022. Процена вредности

Ангажована АГЕНЦИЈА "ОЛИМПИЈА" из Ужица да изврши процену имовине која није под -РЕСТИТУЦИЈОМ

30.06.2022. квартални извештај 01.04 до 30.06.22

1. Припрема дела имовине која није под реституцијом за процену и продају
2. Припрема кварталног извештаја
3. Разговори у Општини љубовија око проналажења решења о пренетој имовини на стечајног дужника ради коришћења .

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20-00026	01.04.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
92-00002...	08.04.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
17-00027	01.04.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
11-00029	01.04.2022.	МАКИ	5.000,00
23-00025	01.04.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
78-00039	01.06.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
63-00044	01.05.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
12660	01.05.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
33	01.05.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
56-00014	01.04.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
41-00019	30.04.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
20-00026..	01.05.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
08-00030	01.06.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
51-00048	01.06.2022.	МАКИ	5.000,00
45-00050	01.04.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	47.000,00
ПО РН	01.05.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
ПО РН/5	01.06.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
ПО РН-5.	01.05.2022.	БОКИ	4.000,00
87-00036	01.04.2022.	БОКИ	4.000,00
62-00012	01.06.2022.	БОКИ	4.000,00
14-00028	01.04.2022.	БОКИ	4.000,00
1/22.	01.04.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
8-22	01.06.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
90.00035	01.05.2022.	МАКИ	5.000,00
57-00046	01.06.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
25/12	01.04.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
25/12..	01.04.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
Укупно:			332.250,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-00032	01.04.2022.	КАЧАР МИЛЕНКО	50.000,00
97-02-00032	01.04.2022.	КАЧАР МИЛЕНКО	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			432.250,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/22.....	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
СПЕЦ/4	30.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	21.138,50
СПЕЦ-5/	31.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	21.236,60
6/22	30.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	10.348,80
Укупно:			52.723,90

Пошта и телефон			
ОТП.ПОШТЕ	30.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	942,00
ОТПР.ПОШ/5	31.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	645,00
6 - 22.	30.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	945,00
Укупно:			2.532,00

Текуће одржавање			
8576/2022	28.04.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДММ	1.320,00
Укупно:			1.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.745,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	942,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			6.567,00

Премија осигурања			
04-ОС	30.04.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
ОСИГ/5	31.05.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
6 - 22	30.06.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:			12.852,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/БЗ	30.04.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
04-БЗ	30.04.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ/5-22	31.05.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ/5-22.	31.05.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
БЗ/6	30.06.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ6/	30.06.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
Укупно:			64.562,40

Књиговодствене услуге			
45-00050	04.05.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
РН/5	31.05.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
6-22	30.06.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - ДРУГИ КВАРТАЛ	15.05.2022.	ГРАД Љубовија	211.000,00
Укупно:			211.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 375.557,30

Укупни трошкови: 525.557,30

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 01.04.2022. 8.037.599,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.343,86
08.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.206,22
04.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.964,30
01.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.343,86
Укупно:		15.858,24

Наплата потраживања		
05.04.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
18.05.2022.	БОКИ	4.000,00
Укупно:		21.625,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
08.04.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
11.04.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
14.04.2022.	МАКИ	5.000,00
06.05.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
06.05.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
18.05.2022.	БОКИ	4.000,00
18.05.2022.	БОКИ	4.000,00
24.05.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
25.05.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
25.05.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
25.05.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
25.05.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
01.06.2022.	ОПИЉАК	8.812,50
08.06.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
08.06.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
08.06.2022.	МАКИ	5.000,00
13.06.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	47.000,00
17.06.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
20.06.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
28.06.2022.	БОКИ	4.000,00
Укупно:		266.187,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2022.	КАЧАР МИЛЕНКО	50.000,00
31.05.2022.	КАЧАР МИЛЕНКО	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		403.670,74
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	21.138,50
16.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	21.236,60
26.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.783,00
Укупно:		56.158,10

Пошта и телефон		
26.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.018,00
Укупно:		1.018,00

Текуће одржавање		
16.06.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДММ	1.320,00
Укупно:		1.320,00

Платни промет		
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.745,00
02.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	942,00
10.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
16.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		6.567,00

Премија осигурања		
02.06.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
16.06.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
26.04.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00

Премија осигурања	
Укупно:	12.852,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
02.06.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
16.06.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
16.06.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
26.04.2022.	ВАСИЉЕВИЋ РАДИША	24.000,00
26.04.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	19.041,61
26.04.2022.	СЕЛАКОВИЋ ИЛИЈА	12.000,00
26.04.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
26.04.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
26.04.2022.	СЕЛАКОВИЋ ИЛИЈА	12.000,00
26.04.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
26.04.2022.	СЕЛАКОВИЋ ИЛИЈА	12.000,00
Укупно:	150.645,61	

Књиговодствене услуге		
02.06.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
16.06.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
26.04.2022.	ИВКОМ-РМС	3.096,72
26.04.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
26.04.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
26.04.2022.	ИВКОМ-РМС	3.000,00
Укупно:	38.096,72	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2022.	ГРАД Љубовија	211.211,38
19.04.2022.	ГРАД Љубовија	211.211,38
19.04.2022.	Пореска администрација Љубовија	211.211,38
02.06.2022.	ГРАД Љубовија	211.000,00
16.06.2022.	ГРАД Љубовија	211.000,00
Укупно:	1.055.634,14	

Укупни одливи:	1.322.291,57
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	7.118.978,92
---	---------------------

