

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 08.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.117.989,24
2.	Орочена 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

Стање на рачуну стечајног дужника износи 1.117.989,24 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 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	1.117.989,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	193.465,62
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	53.038.467,86

Коментар

Нема повећања вредности 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	1.117.989,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	193.465,62
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	53.038.467,86

Коментар

Нема умањења вредности 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	21.625,00	171.840,62
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	51.898.853,62

Коментар

Нема умањења 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	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)	143.250,00	0,00	248.375,00	105.125,00
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	208.375,09	0,00	248.375,00	105.125,00

Коментар

Прилив потиче од закупа имовине

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	3.440.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.590.000,00
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	3.640.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.790.000,00

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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	16.632,00	69.726,00	45.870,44	49.511,00	12.991,44
5. Пошта и телефон	8.877,27	5.000,00	2.976,00	2.730,00	9.123,27
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	3.845,00	3.845,00	0,00
9. Премија осигурања	6.859,00	17.359,00	12.852,00	15.427,00	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	278.000,00	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	64.800,00	64.258,01	64.562,40	21.216,41
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)	483.413,22	19.802.688,74	19.380.688,74	211.000,00	19.653.101,96
19. Административне таксе	0,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	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	550.302,37	20.382.013,74	19.577.930,19	414.515,40	19.713.717,16

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 септембар 2022. године и октобар и новембар 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 01.10.2022. до 31.12.2022. 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.

Као трошкови вођења стечајног поступка приказани су и трошкови по основу пореза на имовину у износу од 19.653.101,96 динара. Наведени износ се односи на трошкове пореза на имовину од отварања стечајног поступка до 31.12.2022.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

Утврђено 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)	01.10.2022.	1.117.989,24
2.	Укупан прилив		208.375,09
3.	Укупан одлив		414.515,40
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)	31.12.2022.	911.848,93

Коментар

Стања на рачунима усаглашена са стварним стањем

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У благајни нема новчаних средстава

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

Селаковић Теодора води послове административног радника и унос података у систем "ЕРС"-а
"ИВКОМ-РМС" води пословне књиге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		911.848,93
2. Орована средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		276.965,62
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		58.415.827,55

Коментар

Стање усаглашено са стањем на тек.рачунима

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

31.12.2022. IV-КВАРТАЛ

Извршена процена имовине која је власништво стечајног дужника

*извршена процена имовине која је изграђена на земљишту које је предмет -РЕСТИТУЦИЈЕ

*Извршено снимање земљишта које је под -РЕСТИТУЦИЈОМ

*Од катастра њубовија затражен историјат сви парцела и објеката који су предмет -РЕСТИТУЦИЈЕ.

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 08.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
82-00070	01.10.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
79-00071	01.10.2022.	МАКИ	5.000,00
76-00072	01.10.2022.	БОКИ	4.000,00
73-00073	01.10.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
70-00074	01.10.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
67-00075	01.10.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
64-00076	01.11.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
61-00077	01.11.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
58-00078	01.11.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
55-00079	01.11.2022.	БОКИ	4.000,00
52-00080	01.11.2022.	МАКИ	5.000,00
49-00081	01.11.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
46-00082	01.10.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
43-00083	01.10.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
40-00084	01.10.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
37-00085	31.10.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
34-00086	30.11.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
16-00092	01.12.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
19-00091	01.12.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
22-00090	01.12.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
25-00089	01.12.2022.	БОКИ	4.000,00
28-00088	01.12.2022.	МАКИ	5.000,00
31-00087	01.12.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
Укупно:			248.375,00
Укупни приходи:			248.375,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/22	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/22	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/22	31.12.2022.	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-10...	31.10.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	17.094,00
ОБРАЧУН-11	30.11.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.785,00
СПЕЦИФИКАЦИЈА /12	31.12.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.991,44
Укупно:			45.870,44

Пошта и телефон			
ОТПРЕМА ПОШТЕ/10.	14.10.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	837,00
ОТПР.ПОШТЕ	16.11.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	957,00
ОТПРЕМА ПОШ/12	31.12.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.182,00
Укупно:			2.976,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.845,00

Премија осигурања			
798339115/10	21.10.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
798339115..	21.11.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
798339115/12	31.12.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:			12.852,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БРУТО ЗАРАДА ЗА 10/22	31.10.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БРУТО ЗАРАДА ЗА 10/..	31.10.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
БЗ-11	30.11.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-11.	30.11.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
БЗ-12/22	31.12.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ-12/22.	31.12.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.216,41
Укупно:			64.258,01

Књиговодствене услуге			
75-00234	31.10.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
60-00239	30.11.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
55-00273	31.12.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ФИНАНСИЈСКА КАРТИЦА	27.10.2022.	Пореска администрација Љубовија	19.380.688,74
Укупно:			19.380.688,74

Административне таксе			
19/2022	10.11.2022.	ГЕОСИСТЕМ	42.000,00
18/2022	10.11.2022.	ГЕОСИСТЕМ	1.440,00
Укупно:			43.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			19.577.930,19
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			19.727.930,19
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.10.2022.	6.617.989,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.277,33
05.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.635,40
01.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.014,02
01.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.573,34
Укупно:		43.500,09

Наплата потраживања		
06.10.2022.	БОКИ	4.000,00
01.11.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
Укупно:		21.625,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2022.	МАКИ	5.000,00
27.10.2022.	БОКИ	4.000,00
27.10.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
01.11.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
03.11.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
09.11.2022.	МАКИ	5.000,00
15.11.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
15.11.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
15.11.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
22.11.2022.	БОКИ	4.000,00
23.11.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
09.12.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
14.12.2022.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
14.12.2022.	МАКИ	5.000,00
20.12.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
23.12.2022.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
Укупно:		143.250,00

Укупни приливи:	208.375,09
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.11.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	16.632,00
24.11.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	17.094,00
20.12.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.785,00
Укупно:		49.511,00

Пошта и телефон		
01.11.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	936,00
24.11.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	837,00
20.12.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	957,00
Укупно:		2.730,00

Платни промет		
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.115,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.845,00

Премија осигурања		
01.11.2022.	ДДОР Нови Сад	6.859,00
24.11.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
20.12.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:		15.427,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
01.11.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
24.11.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
24.11.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
20.12.2022.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
20.12.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
Укупно:		64.562,40

Књиговодствене услуге		
01.11.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
24.11.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
20.12.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.11.2022.	ГРАД Љубовија	17.163,40
01.11.2022.	ГРАД Љубовија	193.836,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	211.000,00

Административне таксе		
20.12.2022.	ГЕОСИСТЕМ	42.000,00
20.12.2022.	ГЕОСИСТЕМ	1.440,00
Укупно:		43.440,00

Укупни одливи:	414.515,40
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	6.411.848,93
---	---------------------