

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 27.10.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.492.188,00
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
Укупно без депозита		59.788.916,62

Коментар

Коментар:

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 2.492.188,00 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 69.715,62 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	2.492.188,00
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	51.727.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.288.916,62

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	2.492.188,00
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	51.727.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.288.916,62

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	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	0,00	0,00	0,00	51.727.013,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	51.796.728,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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)	156.250,00	0,00	201.375,00	45.125,00
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	171.763,29	0,00	201.375,00	45.125,00

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	3.040.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.190.000,00
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	3.240.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.390.000,00

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	9.000,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	34.000,00	64.917,08	51.134,08	13.783,00
5. Пошта и телефон	6.354,27	6.000,00	1.706,00	688,00	7.372,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	11.465,00	11.465,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.950,00	3.950,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	17.136,00	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	0,00	24.000,00	132.186,47	24.582,46	107.604,01
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	27.096,72	0,00	27.096,72
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.538.835,98	422.000,00	211.211,38	0,00	1.750.047,36
19. Административне таксе	0,00	0,00	18.520,00	18.520,00	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	4.000,00	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	1.545.190,33	578.000,00	491.348,65	126.351,54	1.910.187,44

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 децембар 2021. године и јануар и фебруар 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 Илије 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. Плаћени трошкови на име бруто зарада за ангажованог сарадника Васић Милену из Лознице на месечном нивоу износи 25.000,00 динара а односи се на ангажовање у месецу децембар 2021. године.

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.

У извештајном периоду ангажован је био и Радиша Васиљевић на кошењу траве и уређењу круга по укупној цени од 24.000,00 динара 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.

Административне таксе се односе на набавку листова непокретности, регистрацију промена у АПР и подношење завршног рачуна.

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)	01.01.2022.	2.492.188,00
2.	Укупан прилив		171.763,29
3.	Укупан одлив		126.351,54
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)	31.03.2022.	2.537.599,75

Коментар

1.Крајње стање средстава на текућем рачуну износи 2.518.050.47 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	Илија Селаковић	0,00
2.	Радиша Васиљевић	0,00
3.	ИВКОМ-РМС	0,00
4.	Милена Васић	13.707,18
Укупно		13.707,18

Коментар

Илија Селаковић је ангажован уговором о делу на обављању административних послова у стечајном поступку у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године уз месечну нето накнаду од 12.000,00 динара.

Радиша Васиљевић је ангажован уговором о делу за једнократно обављање послова кошења траве и уређења круга уз укупну нето накнаду у износу од 24.000,00 дира.

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

У извештајном периоду плаћена је заостала зарада Милени Васић за ангажовање у децембру 2012. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

усаглашен 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

31.03.2022. Квартални извештај 01.01.2022 до 31.03.2022.год

1. Уговарање закупа са новим закупцима
2. Уговарање чишћења круга и сече жбуња
3. Поправка врата на свим магацинима
4. Промена елзет уложака стављање ланаца и катабнаца на све објекте који су били откључани
5. Поправка улазне капије и закључавање исте од стране свих корисника
6. Чишћење крова на Управној згради ради спречавања цурења воде у пословне просторије.
7. Поправка и обезбеђење свих прозора на Управној згради да се спречи улазак непознати лица.
8. припрема документације за процену имовине која није под -РЕСТИТУЦИЈОМ .

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 27.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
86-00004	01.01.2022.	МАКИ	5.000,00
89-00003	01.01.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
92-00002	01.01.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
95-00001	01.02.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
80-00006	01.01.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
83-0005	01.01.2022.	БОКИ	4.000,00
74-00008	01.02.2022.	МАКИ	5.000,00
71-00009	01.02.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
65-00011	01.02.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
77-00007	01.03.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
59-00013	01.03.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
53-00015	01.03.2022.	МАКИ	5.000,00
50-00016	01.03.2022.	БОКИ	4.000,00
47-00017	01.03.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
1/22	01.01.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
62-00012..	01.02.2022.	БОКИ	4.000,00
67-00010	01.02.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
56-00014.	01.03.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
Укупно:			201.375,00
Укупни приходи:			201.375,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1/22...	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/22....	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/22....	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
169052	14.01.2022.	ЗВЕЗДА	3.160,00
Укупно:			3.160,00

Гориво и мазиво			
12/21	01.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	21.486,08
1/22	31.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	16.219,20
2/22.	28.02.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.428,80
СОЕЦ	31.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.783,00
Укупно:			64.917,08

Пошта и телефон			
12/5	01.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	688,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ	31.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.018,00
Укупно:			1.706,00

Текуће одржавање			
28633/2021 ДММ МИЛОШ	01.01.2022.	ИВКОМ-РМС	6.187,50
28618/2021	01.01.2022.	ИВКОМ-РМС	5.277,50
Укупно:			11.465,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.060,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.950,00

Премија осигурања			
2/22	31.01.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
2/-22	28.02.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
3/0	31.03.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
12/6	01.01.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:			17.136,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГОВ.О ДЕЛУ-БАСИЋ МИЛЕНА	01.01.2022.	Васић Милена	13.707,18
УГОВ. О ДЕЛ.	01.01.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	10.875,28
ОБРАЧ БЗ 1,2,3	06.03.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	19.041,61
БЗ-1	31.01.2022.	СЕЛАКОВИЋ ИЛИЈА	12.000,00
БЗ-2	28.02.2022.	СЕЛАКОВИЋ ИЛИЈА	12.000,00
БЗ-3	31.03.2022.	СЕЛАКОВИЋ ИЛИЈА	12.000,00
БЗ-1.	31.01.2022.	Пореска администрација Љубовија	9.520,80
БЗ-2.	28.02.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
БЗ-3.	31.03.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.520,80
БЗ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	06.03.2022.	ВАСИЉЕВИЋ РАДИША	24.000,00
Укупно:			132.186,47

Књиговодствене услуге			
65-00011-15 ДАНА ДЕЦЕМБРА ПО РЕШЕЊУ	01.01.2022.	ИВКОМ-РМС	3.096,72
62-00012	31.01.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
59-00013	28.02.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
56-00014	31.03.2022.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:			27.096,72

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ/2022	15.02.2022.	Пореска администрација Љубовија	211.211,38
Укупно:			211.211,38

Административне таксе			
ТАКСА ЗАВ. РАЧУН	24.02.2022.	АПР Београд	1.400,00
12/21-ГЕОСИСТЕМ	12.01.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	7.200,00
12/21/ГЕОСИСТЕМ	01.01.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	4.320,00
ТРОШ.АПР	01.01.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	5.600,00
Укупно:			18.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			491.348,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			641.348,65
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **7.992.188,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.343,86
10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.206,22
01.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.136,73
01.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.826,48
Укупно:		15.513,29

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2022.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
27.01.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
28.01.2022.	МАКИ	5.000,00
28.01.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
31.01.2022.	БОКИ	4.000,00
14.02.2022.	МАКИ	5.000,00
17.02.2022.	ОПИЉАК	17.625,00
18.02.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
15.03.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
15.03.2022.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
17.03.2022.	МАКИ	5.000,00
24.03.2022.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
24.03.2022.	БОКИ	4.000,00
22.02.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
04.03.2022.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
Укупно:		156.250,00

Укупни приливи: 171.763,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.03.2022.	ЗВЕЗДА	3.160,00
Укупно:		3.160,00

Гориво и мазиво		
29.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	21.486,08
29.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	16.219,20
29.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.428,80
Укупно:		51.134,08

Пошта и телефон		
29.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	688,00
Укупно:		688,00

Текуће одржавање		
29.03.2022.	ИВКОМ-РМС	6.187,50
29.03.2022.	ИВКОМ-РМС	5.277,50
Укупно:		11.465,00

Платни промет		
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.060,00
28.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		3.950,00

Премија осигурања		
29.03.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
29.03.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
29.03.2022.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:		12.852,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2022.	Васић Милена	13.707,18
29.03.2022.	Пореска управа Експозитура Љубовија	10.875,28
Укупно:		24.582,46

Административне таксе		
24.02.2022.	АПР Београд	1.400,00
29.03.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	7.200,00
29.03.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	5.600,00
29.03.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	4.320,00
Укупно:		18.520,00

Укупни одливи:		126.351,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	8.037.599,75
---	---------------------