

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 104/10

Датум израде извештаја: 06.02.2015.

Назив стечајног дужника: А.Д. за производњу средстава за заштиту биља "ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА" Шабац

Матични број: 07302258

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16802-80

2) Универзал банка АД Београд, 290-11601-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203358-47

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.378.170,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.833.987,34
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.630.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.342.858,19</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина на текућем рачуну у Комерцијалној банци износи 1.778.170,85 динара, од тога је неорочен износ 178.170,85 динара, орочено 1.600.000,00 динара на период од 30 дана почев од 03.09.2014. год. по каматној стопи од 5,75% и у Нуро Alpe Adria Bank постоје орочена новчана у износу од 7.600.000,00 динара на период од 30 дана почев од 18.09.2014, по каматној стопи од 6,53%.

Позиција 5. Потраживања стечајног дужника по књиговодственој евиденцији износи 4.033.210,05 динара и односи се на потраживања настала пре стечаја. Већина потраживања су застарела и спорна тако да је предвиђен проценат наплате 5%.

Остатак потраживања се односи на потраживања према Универзал банци у стечају.

Позиција 7. Стечајни дужник располаже са 237 акција Робно транспортног центра Шабац.

Позиција 9. Објект пословни простор у Инђији Новосадска 37, укупне површине 432 м2, изграђен на КП 112/1 у вези којег се водио судски спор за раскид уговора о инвестиционом улагању - тужилац бивши власник. Спор је окончан у корист стечајног дужника а пресуда постала правоснажна и извршена у октобру месецу 2014. године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.378.170,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.000.000,00	19.833.987,34
4. Залихе	237.236,00	237.236,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.630.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	121.000,00	29.621.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.358.236,00</b>	<b>61.701.094,19</b>

### Коментар

Позиција 3. Потраживање по основу изузетог земљишта када је правоснажним решењем Градске управе града Шапца-Одељење за финансије број 464-43/07-03 од 28.02.2006. године, престало право коришћења кориснику "Зорка-Заштита биља".

Позиција 4. Залихе материјала и робе које потичу из комисионе продаје

Позиција 7. Повећање имовне по основу покретне имовине- машина екструдер коју је бивши власник унео као инвестиционо улагање.

## 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	9.378.170,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.833.987,34
4. Залихе	0,00	237.236,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.630.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.621.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>61.701.094,19</b>

**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	1.000.000,00	18.833.987,34
3. Залихе	0,00	0,00	237.236,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.630.700,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	121.000,00	29.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.236,00</b>	<b>50.964.687,34</b>

**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	1.000.000,00			
5. Залихе	237.236,00	0,00	237.236,00	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	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>1.446.844,90</b>	<b>0,00</b>	<b>358.236,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 1. Приход од камате на орочена динарска новчана средства.

Позиција 4. Наплаћено потраживање по основу изузетог земљишта када је правоснажним решењем Градске управе града Шапца-Одељење за финансије број 464-43/07-03 од 28.02.2006.године, престало право коришћења кориснику "Зорка-Заштита биља".

Позиција 5. Током октобра месеца 2014.године, извршена је продаја залиха робе по процени судског вештака из јануара месеца 2014.године.

Позиција 8. По окончању судског спора, предмет П.бр.117/14 који је окончан у корист стечајног дужника, стечајни управник је на основу добијене сагласности Одбора поверилаца, приступио продаји машине за извлачење бесконачних ПВЦ врећа. Најповољнију понуду, доставило је предузеће "КОЛАРИ" из Шапца и тако постало купац наведене машине.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.670.966,84	90.000,00	90.000,00	60.000,00	4.700.966,84
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	434.000,00	150.000,00	150.000,00	26.680,00	557.320,00
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>5.104.966,84</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>86.680,00</b>	<b>5.258.286,84</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	2.500,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	503,00	1.800,00	1.647,00	0,00	2.150,00
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	5.500,00	386,00	386,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117.489,42	83.920,23	97.700,45	215.189,87	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.465,60	160.800,00	160.758,00	153.703,60	40.520,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	230,00	230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>151.458,02</b>	<b>289.520,23</b>	<b>276.313,45</b>	<b>385.101,47</b>	<b>42.670,00</b>

**Коментар**

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период  
Одобрена Решењем Привредног суда у Ваљеву дана 27.10.2010 године на период до окончања стечајног поступка по 30.000,00 динара.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику,

\*Агенција за приватизацију 137.900,00 дин.

\* Повереник-Милован Вуковић 12.100,00 дин.

**Обавезе стечајне масе**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

Позиција 1. Канцеларијски материјал (папир за штампање и копирање документације, регистратори за одлагање документације и друго).

Позиција 5. Трошкови за поштанске поштиљке

Позиција 8. Платни промет

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу за административне и књиговодствене услуге за извештајни период

Позиција 17. Накнада адвокату за излазак на терен у Инђију дана 15.12.2014.године

Позиција 18. Порези на имовину за локал у Инђији

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ

Позиција 1. Канцеларијски материјал

Позиција 5. Трошкови за поштанске поштиљке.

Позиција 8. Трошкови платног промета који се наплаћују по аутоматизму.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу за административне и књиговодствене услуге за период септембар-децембар 2014.године (нето 15.000,00 динара), бруто зарада по уговору о делу за члана комисије који је присуствовао приликом покушаја преузимања имовине у Инђији дана 15.12.2014.године и бруто зарада по уговору о делу за чување имовине у спору (екструдер) од дана продаје имовине на Јеленчи па до окончања спора, те је након правоснажности пресуде, извршена продаја машине екструдер.

Напомена: Плаћени трошкови по уговору о делу су одобрени закључком стечајног судије у претходним плановима месечних трошкова.

Позиција 17. Накнада адвокату за излазак на терен у Инђију дана 15.12.2014.године

Позиција 18. Порези на имовину за локал у Инђији за 2013.годину и за прво, друго и треће тромесечје 2014.године.

Позиција 19. Административне таксе (овера документације у суду).

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе се односе за излазак на терен у Инђију приликом покушаја преузимања имовине дана 15.12.2014.године. Предузеће РАДЕТРАНС из Барајева је том приликом било задужена да уколико се преузме имовина, замени браве и стави нове катанце.

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	492.608.031,46	0,00	0,00	492.608.031,46
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	1.342.522.413,47	0,00	0,00	1.342.522.413,47
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>1.835.130.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.130.444,93</b>

### Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА

- Одржана 15.10.2010. и 29.04.2011.год.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

- Одобрена Решењем Привредног суда у Ваљеу дана 27.10.2010 године на период до окончања стечајног поступка.

ДЕОБА

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	9.378.170,85
2.	Укупан прилив		1.446.844,90
3.	Укупан одлив		471.781,47
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)	31.12.2014.	10.353.234,28

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Вуковић	189.873,41
2.	Мирослав Васиљевић	12.658,23
3.	Милован Самопјан	12.658,23
4.	Слободан Јовановић	8.000,00
<b>Укупно</b>		<b>223.189,87</b>

#### Коментар

1. Слободанка Вуковић, ангажована по Уговору о делу на административним и књиговодственим пословима уз наканду од 23.740,00 динара у бруто износу на месечном нивоу, почев од 01.10.2014.- 31.12.2014 године. Зарада исплаћена за период мај-децембар 2014.године.

2. Мирослав Васиљевић, ангажован по уговору о делу за чување имовине у спору.

3. Милован Самопјан, ангажован по уговору о делу као члан стручне комисије за покушај преузимања имовине у Инђији.

4.Адвокат Слободан Јовановић, овлашћени заступник у судским споровима стечајног дужника, такође присуствовао као члан стручне комисије за покушај преузимања имовине у Инђији.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.353.234,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.833.987,34
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.630.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.317.921,62</b>

### Коментар

Позиција 1. Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 10.353.234,28 динара, од тога је неорочен износ од 1.153.234,28 динара.

### ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

У Комерцијалној банци, орочено је укупно 4.600.000,00 динара и то: 1.600.000,00 на период од 90 дана почев од 03.10.2014. год. по каматној стопи од 6,15%, 3.000.000,00 динара такође на период од 90 дана по каматној стопи од 6,15% и у Банка Поштанска Штедионица постоје орочена новчана у износу од 4.600.000,00 динара на период од 90 дана почев од 18.10.2014, по каматној стопи од 6,10%.

Позиција 5. Потраживања стечајног дужника по књиговодственој евиденцији износе 4.033.210,05 динара и односи се на потраживања настала пре стечаја. Већина потраживања су застарела и спорна тако да је предвиђен проценат наплате 5%. Остатак потраживања се односи на потраживања према Универзал банци у стечају.

Позиција 7. Стечајни дужник располаже са 237 акција Робно транспортног центра Шабац.

Позиција 9. Објекат пословни простор у Инђији Новосадска 37, укупне површине 432 м<sup>2</sup>, изграђен на КП 112/1 у вези којег се водио судски спор за раскид уговора о инвестиционом улагању - тужилац бивши власник. Судски спор је окончан у корист стечајног дужника, пресуда постала правоснажна и извршна у октобру месецу 2014. године.

### 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

### **31.12.2014. Активности у извештајном периоду**

Окончан судски поступак по пресуди 117/14 у корист стечајног дужника. Судски поступак се водио са наследницима бившег власника стечајног дужника, Јојић Радмилом и Јојић Стојаном, за раскид Уговора о инвестиционом улагању где је стечајни дужник био тужен.

Предузећу AXSYNTHA D.O.O. из Шапца, ул. Катарине Ивановић, бр. 6, извршена продаја залиха материјала и робе према процени судског вештака из јануара 2014. године.

По окончању судског спора и након што је пресуда постала правоснажна и извршна, П.бр.117/14, извршена је продаја машине за извлачење бесконачних ПВЦ врећа -екструдер, предузећу КОЛАРИ ДОО из Шапца.

Такође, по правоснажности и извршности пресуде 117/14, дана 15.12.2014. године, извршен је покушај преузимања имовине у Инђији.

Након што преузимање имовине, није успело, стечајни управник се обратио писменим путем стечајном судији, са захтевом за доношење решења којим ће наложити предају објеката или спровођење поступка принудног извршења



Број предмета: Ст. 104/10

Датум: 06.02.2015.

Назив стечајног дужника: А.Д. за производњу средстава за заштиту биља "ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА" Шабац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-388-8635-327681-20189	01.11.2014.	AXSYNTHA	237.236,00
20-388-8635-327682-20190	01.12.2014.	"КОЛАРИ" ДОО	121.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>358.236,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>358.236,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна награда ст. управника за октобар 2014.године	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за новембар 2014.године	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за децембар 2014.године	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова стечајног управника за октобар 2014.године	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.800,00
Трошкови повереника за гориво и телефон-октобар 2014.	01.10.2014.	Агенција за приватизацију -повереник	3.200,00
Накнада трошкова стечајног управника за новембар 2014.године	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.700,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови повереника за гориво и телефон-новембар 2014.	01.11.2014.	Агенција за приватизацију -повереник	4.300,00
Накнада трошкова стечајног управника за децембар 2014.године	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.400,00
Трошкови повереника за гориво и телефон-децембар 2014.	01.12.2014.	Агенција за приватизацију -повереник	4.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал-папир за штампање документације	27.10.2014.	ПАПИРУС ДОО Шабац	800,00
Канц.материјал	30.11.2014.	ПАПИРУС ДОО Шабац	792,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.592,00</b>

Пошта и телефон			
Трошкови поштанских пошиљки за извештајни период	01.10.2014.	ПТТ	1.647,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.647,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	8,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	48,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
<b>Укупно:</b>			<b>386,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за извештајни период**	01.10.2014.	Вуковић Слободанка	72.384,00
Уговор о делу Васиљевић Мирослав	01.10.2014.	Васиљевић Мирослав	12.658,23
Члан комисије за имовину у Инђији	15.12.2014.	Самопјан Милован	12.658,22
<b>Укупно:</b>			<b>97.700,45</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Трошкови адвоката за излазак на терен	15.12.2014.	Јовановић Слободан	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину у Инђији за 2014.годину	01.10.2014.	Општина Инђија	160.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.758,00</b>

Административне таксе			
Овера копија	20.11.2014.	Основни суд у Шапцу	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>230,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Излазак на терен у Инђију	15.12.2014.	РАДЕТРАНС	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 276.313,45**

**Укупни трошкови: 516.313,45**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-140482100950-77  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16802-80  
 Универзал банка АД Београд, 290-11601-66  
 Univerzal banka A.D. Beograd, 908-29001-81  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203358-47

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **9.378.170,85**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.369,15
17.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	39.978,11
03.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.564,00
03.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.615,38
01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	22.082,26
<b>Укупно:</b>		<b>88.608,90</b>

Наплата потраживања		
04.12.2014.	Град Шабац	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

Имовина		
03.11.2014.	AXSYNTHA	237.236,00
04.12.2014.	"КОЛАРИ" ДОО	121.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>358.236,00</b>

**Укупни приливи: 1.446.844,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
23.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.12.2014.	Агенција за приватизацију-Повереник	6.380,00
16.12.2014.	Агенција за приватизацију-Повереник	3.700,00
16.12.2014.	Агенција за приватизацију-Повереник	6.650,00
16.12.2014.	Агенција за приватизацију-Повереник	4.950,00
16.12.2014.	Агенција за приватизацију-Повереник	2.400,00
16.12.2014.	Агенција за приватизацију-Повереник	2.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
14.11.2014.	ПАПИРУС ДОО Шабац	800,00
16.12.2014.	ПАПИРУС ДОО Шабац	792,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.592,00</b>

Платни промет		
17.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
22.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8,00
23.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
06.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
14.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
20.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
04.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
15.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,00
16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
23.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,00
30.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
<b>Укупно:</b>		<b>386,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	Вуковић Слободанка	46.287,27
23.10.2014.	Вуковић Слободанка	48.649,44
15.12.2014.	Вуковић Слободанка	22.552,71
15.12.2014.	Вуковић Слободанка	72.384,00
15.12.2014.	Васиљевић Мирослав	12.658,23
29.12.2014.	Самопјан Милован	12.658,22
<b>Укупно:</b>		<b>215.189,87</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2014.	Јовановић Слободан	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.11.2014.	Општина Инђија	33.465,60
06.11.2014.	Општина Инђија	39.639,00
04.12.2014.	Општина Инђија	40.079,00
29.12.2014.	Општина Инђија	40.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.703,60</b>

Административне таксе		
20.11.2014.	Основни суд у Шапцу	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>230,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2014.	РАДЕТРАНС	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>471.781,47</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>10.353.234,28</b>
---	----------------------

