

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 104/10

Датум израде извештаја: 24.06.2016.

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

4) Војвођанска банка, 355-0003200400964-20

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.760.015,96
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
Укупно без депозита		66.724.703,30

Коментар

Позиција 1. Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 15.760.015,96 динара, од тога је неорочен износ од 160.015,96 динара.

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

У Војвођанској банци, орочено је укупно 11.600.000,00 динара и то: 6.600.000,00 динара, на период од 60 дана, по каматној стопи од 8,39%, орочење истекло 15. јуна 2015. године, износ од 3.000.000,00 динара такође на период од 60 дана, по каматној стопи од 8,39%,

орочење истекло 20. јуна 2015. године, износ од 2.000.000,00 динара по каматној стопи од 8,39%, орочење истекло 27.06.2015.године и у Sberbank постоје орочена новчана у износу од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана, по каматној стопи од 6,50%, орочење истиче 5. јула 2015. године.

По истеку орочења наведених новчаних износа, исти износи су орочени у Alpha bank а.д. Србија на период од 60 дана и то:

- 1.износ од 6.600.000,00 динара по каматној стопи од 6,30%, орочење истиче 17.08.2015.године,
- 2.износ од 3.000.000,00 динара по каматној стопи од 6,30%, орочење истиче 24.08.2015.године,
- 3.износ од 2.000.000,00 динара по каматној стопи од 6,50%, орочење истиче 03.09.2015.године,
- 4.износ од 4.000.000,00 динара по каматној стопи од 6,50%, орочење истиче 07.09.2015.године,

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 м2, 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.760.015,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.075.000,00	20.908.987,34
4. Залихе	0,00	0,00
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	29.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.075.000,00	68.799.703,30

Коментар

Стечајни управник је у извештајном периоду наплатио 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".

Како то потраживање није било унето у Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника, то је потраживање које је наплаћено у извештајном периоду унето и као повећање вредности потраживања стечајног дужника.

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	15.760.015,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.908.987,34
4.	Залихе	0,00	0,00
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	29.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.799.703,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.075.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.630.700,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	29.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.075.000,00
				50.964.687,34

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 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".

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
1.	Камате и други финансијски приходи	243.576,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.075.000,00			
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)	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			
Укупно		2.318.576,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. Приход од камате на орочена динарска новчана средства и то:

- 1.Алфа банка 134.875,61 динар
- 2.Војвођанска банка 61.000,00 динара
- 3.Sberbank 43.333,33 динара
- 4.Комерцијална банка, камата по виђењу 2.367,62 динара

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".

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	4.820.966,84	90.000,00	90.000,00	0,00	4.910.966,84
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	857.320,00	150.000,00	150.000,00	39.345,00	967.975,00
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	5.678.286,84	240.000,00	240.000,00	39.345,00	5.878.941,84

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	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	912,00	3.000,00	0,00	912,00	0,00
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	11.500,00	17.600,07	17.600,07	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	71.203,46	72.000,00	71.201,62	71.202,54	71.202,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.520,00	60.000,00	0,00	24.000,00	16.520,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	850,00	850,00	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	15.000,00	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	114.435,46	166.500,00	91.451,69	116.364,61	89.522,54

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 136.850,00 дин.

* Повереник-Милован Вуковић 13.150,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови

Позиција 1. Пуњење тонера

Позиција 5. Трошкови за поштанске пошиљке

Позиција 8. Трошкови платног промета које банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто зарада по уговору о делу исплаћена за период април-јун 2015. године.

Позиција 18. Порез на имовину у Инђији

Позиција 19. Таксе за оверу документације у суду

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	
Укупно без депозита	1.835.130.444,93	0,00	0,00	1.835.130.444,93

Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА

- Одржана 15.10.2010. и 29.04.2011. год.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

- Одобрена Решењем Привредног суда у Ваљеву 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)	01.07.2015.	15.760.015,96
2.	Укупан прилив		2.318.576,56
3.	Укупан одлив		155.709,61
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)	30.09.2015.	17.922.882,91

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 15.760.015,96 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је 2.318.576,56 динара, а плаћени су трошкови у износу од 155.709,61 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 322.882,91 динар, динар, према изводу број 40 Комерцијалне банке од 08.09.2015. године.

Средства у износу од 17.600.000,00 динара су орочена.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Вуковић	71.202,54
Укупно		71.202,54

Коментар

1. Слободанка Вуковић, ангажована по Уговору о делу, на административним и књиговодственим пословима, уз накнаду од 71.202,54 динара у бруто износу на месечном нивоу, почев од 01.04.2015.- 30.6.2015. године. Бруто зарада исплаћена за период април - јун 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		17.922.882,91
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
Укупно без депозита			68.887.570,25

Коментар

Позиција 1. Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 17.922.882,91 динар, од тога је неорочен износ од 322.882,91 динар.

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

У Војвођанској банци, орочено је 6.600.000,00 на период од 60 дана по каматној стопи од 6,30%, орочење истекло 17. августа 2015. године.

Износ од 3.000.000,00 динара орочен у ALPHA BANK SRBIJA A.D. на период од 60 дана по каматној стопи од 6,3%, орочење истекло 24. августа 2015. године.

Износ од 2.000.000,00 динара, орочен у ALPHA BANK SRBIJA A.D. по каматној стопи од 6,50%, орочење истекло 3. септембра 2015. године и у ALPHA BANK SRBIJA A.D. орочено 4.000.000,00 динара на период од 60 дана, по каматној стопи од 6,50%, орочење истекло 7. септембра 2015. године.

По истеку орочења наведених новчаних износа, исти износи су орочени у Војвођанској банци и Alpha bank а.д. Србија на период од 60 дана и то:

1. У Војвођанској банци износ од 6.600.000,00 динара по каматној стопи од 5,70%, орочење истиче 16.10.2015. године и 5.000.000,00 динара по каматној стопи од 5,70%, орочење истиче 24.10.2015. године.

2. У ALPHA BANK SRBIJA A.D. орочено је 6.000.000,00 динара по каматној стопи од 5,09%, орочење истиче 9.11.2015. године.

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 м2, 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 је покушао да уђе у посед предметне непокретности, односно да се изврши примопредаја имовине, али извршни дужници Стојан и Радмила Јојић то нису дозволили. Из тог разлога, стечајни управник је поднео захтев за хитно давање налога и спровођење принудног извршења у складу са чланом 105 став 2 Закона о стечају.

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

30.09.2015. Изјашњење

Стечајни управник дао писмено изјашњење у вези захтева Привредног апелационог суда број Р4 Ст 2055/15, број Р4 Ст 2056/15 број Р4 Ст 2057/15 број Р4 Ст 2058/15, сви од 15.09.2015. године, поводом предлога већег броја поименично наведених предлагача за заштиту права на суђење у разумном року у предмету који се пред Привредним судом у Ваљеву води под бројем Ст бр. 104/2010. и други послови по потреби везани за спровођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 104/10

Датум: 24.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника за месец јул 2015.године	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за месец август 2015.године	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за месец септембар 2015.године	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за месец јул 2015.године	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.850,00
Накнада трошкова стечајног управника за месец август 2015.године	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
Накнада трошкова стечајног управника за месец септембар 2015.гдине	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
Трокови повереника за телефон и гориво за месец јул 2015.године	01.07.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.150,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошков поверника за телефон и гориво за месец август 2015.године	01.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00
Трошкови повереника за телефон и гориво за месец септембар 2015-године	01.09.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	240.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пуњење тонера ²	24.08.2015.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,05
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,02
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
Укупно:			17.600,07

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за период јул-септембар 2015.године	01.07.2015.	Вуковић Слободанка	71.201,62
Укупно:			71.201,62

Административне таксе			
Оверавање документације у суду	04.09.2015.	Основни суд у Шапцу	850,00
Укупно:			850,00

Укупно обавезе стечајне масе:	91.451,69
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	331.451,69
-------------------------	-------------------

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 01.07.2015.	15.760.015,96
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61.000,00
06.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	43.333,33
15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.367,62
17.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70.629,04
03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	22.082,19
07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44.164,38
Укупно:		243.576,56

Наплата потраживања		
17.08.2015.	Град Шабац	1.000.000,00
20.08.2015.	Град Шабац	1.075.000,00
Укупно:		2.075.000,00

Укупни приливи:	2.318.576,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	3.200,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.300,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.600,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.800,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	3.600,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	3.600,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.685,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	5.880,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.680,00
Укупно:		39.345,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2015.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Пошта и телефон		
13.08.2015.	ПТТ	646,00
13.08.2015.	ПТТ	266,00
Укупно:		912,00

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.400,00
17.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,05
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,02
17.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
25.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.200,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
08.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
Укупно:		17.600,07

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2015.	Вуковић Слободанка	71.202,54
Укупно:		71.202,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2015.	Општина Инђија	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
04.09.2015.	Основни суд у Шапцу	850,00
Укупно:		850,00

Укупни одливи:		155.709,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		17.922.882,91
---	--	----------------------

