

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 извршена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	526,95	17.923.409,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.072.062,88	21.906.050,22
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	3.072.589,83	71.960.160,08

Коментар

Позиција 1.Приликом орочавања новчаних средстава у Војвођанској банци, банка је отворила текући рачун стечајног дужника и са текућег рачуна, банка је пребацивала новац на депозит а по истеку орочења, враћала новац на текући рачун.Након преноса новчаних средстава из Војвођанске банке за орочавање код других банака, на дан 26.10.2015.године, у Војвођанској банци остало је на текућем рачуну 526,95 динара. Текући рачун није угашен, ради евентуалног поновног орочења у наведеној банци.

Позиција 3. Потраживање од Астра банке ад у стечају у износу од 997.062,88 динара. Потраживање потиче из 2001. године и на дан отварања стечаја, потраживање није било у евиденцији стечајног дужника и потраживање од Град Шабац у износу од 2.075.000,00 динара по основу изузетог земљишта.

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	17.923.409,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.906.050,22
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	71.960.160,08

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	3.072.062,88
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	3.072.062,88
				50.964.687,34

Коментар

Позиција 2. 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" у износу од 2.075.000,00 динара.

Наплаћено потраживање од Астра банка ад у стечају у износу од 997.062,88 динара.Потраживање потиче из 2001.године када је "Зорка - Заштита биља" имала орочен новчани износ у наведеној банци. На дан отварања стечаја, потраживање од Астра банке није било у евиденцији.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	262.099,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.072.062,88			
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		3.334.162,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. Приход од камате на орочена 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" у износу од 2.075.000,00 динара.

Наплаћено потраживање од Астра банка ад у стечају у износу од 997.062,88 динара.Потраживање потиче из 2001.године када је "Зорка - Заштита биља"имала орочен новчани износ у наведеној банци. На дан отварања стечаја, потраживање од Астра банке није било у евиденцији.

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	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.910.966,84	90.000,00	90.000,00	0,00	5.000.966,84
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	967.975,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.117.975,00
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	5.878.941,84	1.755.000,00	1.755.000,00	1.515.000,00	6.118.941,84

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	0,00	2.300,00	437,00	0,00	437,00
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	23.000,00	5.433,55	5.433,55	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	71.202,54	72.000,00	71.203,46	118.670,90	23.735,10
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)	16.520,00	49.000,00	22.478,00	38.998,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	89.522,54	186.300,00	121.352,01	184.902,45	25.972,10

Коментар

Позиција 2. На основу правоснажне пресуде бПж 6325/14 Привредног апелационог суда у Београду, тужени «ЗОРКА –ЗАШТИТА БИЉА» у стечају, извршио је плаћање судских трошкова који су утврђени у правоснажној пресуди П.бр.303/2014 од 3.7.2014.године а односе се на:

- а).Трошкови састава тужбе и три поднеска у износу од 150.000,00 динара (састоје се од 4 пута по 37.500,00).
 - б).Трошкови састава одговора на жалбу, заступање на четири рочишта у износу од 195.000,00 динара (састоје се од 5 пута по 39.000,00 динара).
 - в)).Трошкови вештачења у износу од 20.000,00 динара (плаћено кроз позицију 12)
 - г)).Трошкови таксе на тужбу и одлуку, у износу од 780.000,00 динара (2 пута по 390.000,00 динара).
- Укупни судски трошкови тужиоцу Credit Agrikole banci, износе 1.145.000,00 динара.

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

Тужени стечајни дужник уплатио је судску таксу на другостепену одлуку по жалби у износу од 390.000,00 динара Привредном суду у Ваљеву.

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 136.500,00 дин.
* Повереник-Милован Вуковић 13.500,00 дин.

Обавезе стечајне масе
Позиција 1. Трошкови пуњења тонера за штампач

Позиција 8. Трошкови платног промета и одржавање текућег рачуна који банка по аутоматизму наплаћује.

Позиција 15. Бруто зарада за административне и књиговодствене послове плаћена закључно са новембром 2015.године, (нето 15.000,00 динара на месечном нивоу).

Позиција 18. Плаћене обавезе пореза на имовину у Инђији за четврто тромесечје 2015.године и порез на оружје до продаје имовине стечајног дужника у износу од 14.998,00 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	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)	01.10.2015.	17.922.882,91
2.	Укупан прилив		3.334.162,16
3.	Укупан одлив		1.699.902,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		526,95
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	19.557.669,57

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 17.922.882,91 динара. Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је 3.334.162,16 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.699.902,45 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 19.557.669,57 динара, и то:

Стање орочених новчаних средстава	18.600.000,00 динара
Стање средстава у Комерцијалној банци	945.068,94 динара, према изводу бр. 56,
Стање средстава у Војвођанској банци	12.600,63 динара, према изводу бр. 29,
	<hr/>
	19.557.669,57 динара

У наредном периоду, текући трошкови, плаћаће се са рачуна Војвођанске банке, како би текући рачун свели на најмањи могући износ.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У благајни нема готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Слободанка Вуковић	118.670,90
Укупно	118.670,90

Коментар

1. Слободанка Вуковић, ангажована по Уговору о делу на административним и књиговодственим пословима уз накнаду од 23.734,18 динара у бруто износу на месечном нивоу, почев од 01.10.2015.- 31.12.2015. године. Бруто зарада исплаћена за период јули-новембар 2015.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.557.669,57
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		70.522.356,91

Коментар

Позиција 1. Стање орочених новчаних средстава 18.600.000,00 динара

Стање средстава у Комерцијалној банци 945.068,94 динара
Стање средстава у Војвођанској банци 12.600,63 динара

19.557.669,57 динара

Стање орочених новчаних средстава на дан 31.12.2015.године

Код Комерцијалне банке, орочен износ од 6.000.000,00 динара на период од 60 дана, висина камате од 2,20%, орочење истиче 8.1.2016.године.

Код Банка Поштанска штедионица, орочено 6.600.000,00 динара на период од 60 дана, висина камате 2,40%, орочење истиче 13.02.2016.године и код Банка Поштанска Штедионица продужено орочење дана 25.12.2015.године у износу од 6.000.000,00 динара на период од 60 дана са износом камате од 2,40% на годишњем нивоу.

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. 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. 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 судија је дана 22.1.2015.године, донела Решење којим се одбија захтев стечајног управника којим је тражено да Јојић Стојан и Радмила, предају имовину у Инђији у ул.Новосадска бр.37. Тужиоци Јојић Радмила и Јојић Стојан, уложили су жалбу Привредном апелационом суду на пресуду П.бр.484/14 од 12.5.2015.године, те Привредни апелациони суда дана 29.10.2015.године, доноси ПРЕСУДУ којом се одбија жалба и потврђује пресуда П.бр.484/14 од 12.5.2015.године. Пресуда је постала правоснажна дана 26.11.2015.године и извршна дана 7.12.2015.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

31.12.2015. Активности у извештајном периоду

Активности у извештајном периоду су усмерене на преузимање имовине у Инђији.

Након уложених жалби од стране тужилаца Јојић Радмиле и Јојић Стојана из Инђије на пресуду Привредног суда у Ваљевоу П.бр.484/14 од 12.05.2015.године којом је одбијен тужбени захтев којим је тражено да се утврди да је ништав и да не производи правно дејство Уговор о инвестиционом улагању закључен дана 14.3.2005.године.

Привредни апелациони суд је дана 29.10.2015.године, одбио жалбу тужиље као неосновану и потврдио пресуду Привредног суда у Ваљевоу која је постала правоснажна и извршна 26.11. и 7.12.2015.године. На основу изнетог, стечајни управник ће се обратити стечајном судији за Захтев за хитно давање налога и спровођење принудног извршења у складу са чланом 105. став 2. Закона о стечају на имовини и то: зграде бр. 1 површине 136 м², зграде бр. 2 површине 203 м² и зграде бр. 3 површине 159 м², све изграђене на к.п.бр. 112/1, све уписано у листу непокретности бр.1589 КО Инђија и друге активности ако што су: послови са банкама око орочавање новчаних средстава, књижење документације и други послови по потреби.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на одлуку по жалби П.бр.303/2014	07.12.2015.	Привредни суд у Ваљево	390.000,00
Судски трошкови по правоснажној пресуди П.303/2014	01.10.2015.	"CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" AD NOVI SAD Braće Ribnikar 4-6	1.125.000,00
			Укупно: 1.515.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника за октобар 2015.године	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за новембар 2015.године	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за децембар 2015.године	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за октобар 2015.године	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
Трошкови повереника за телефон и гориво-октобар 2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови повереника за телефон и гориво-новембар 2015	01.11.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00
Накнада трошкова стечајног управника-новембар 2015.године	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
Накнада трошкова стечајног управника-децембар 2015	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
Трошкови повереника за гориво и телефон -децембар 2015.године	01.12.2015.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.755.000,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пуњење тонера за штампач	24.12.2015.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Пошта и телефон			
Трошкови за поштанске пошиљке	01.10.2015.	ПТТ	437,00
Укупно:			437,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.175,05
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.259,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:			5.433,55

Вештачења и процене			
Трошкови вештачења по пресуди П.бр.303/2014	01.10.2015.	"CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" AD NOVI SAD Braće Ribnikar 4-6	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по уговору о делу за административне и књиговодствене услуге	01.10.2015.	Вуковић Слободанка	71.204,38
Укупно:			71.204,38

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину у Инђији IV тромесечје 2015. године	01.10.2015.	Општина Инђија	7.480,00
Порез на оружје до продаје имовине	14.10.2015.	Пореска управа-Филијала Шабац	14.998,00
Укупно:			22.478,00

Укупно обавезе стечајне масе:			121.352,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.876.352,93
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Војвођанска банка, 355-0003200400964-20

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **17.922.882,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90.500,00
09.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50.856,99
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.262,73
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	18.420,66
15.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.448,21
25.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.732,01
26.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	43.400,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	14.478,68
Укупно:		262.099,28

Наплата потраживања		
22.10.2015.	ASTRA BANKA AD Београд у стечају	997.062,88
20.11.2015.	Град Шабац	1.075.000,00
02.12.2015.	Град Шабац	1.000.000,00
Укупно:		3.072.062,88

Укупни приливи: 3.334.162,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.12.2015.	Привредни суд у Ваљеву	390.000,00
25.12.2015.	"CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA"AD NOVI SAD Браће Ribnikar 4-6	1.125.000,00
Укупно:		1.515.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2015.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
26.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.175,05
02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
09.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	429,00
24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.259,50
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет		
24.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:		5.433,55

Вештачења и процене		
25.12.2015.	"CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA"AD NOVI SAD Браће Ribnikar 4-6	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2015.	Вуковић Слободанка	71.201,62
26.10.2015.	Вуковић Слободанка	0,92
24.12.2015.	Вуковић Слободанка	47.468,36
Укупно:		118.670,90

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2015.	Општина Инђија	16.520,00
05.11.2015.	Општина Инђија	7.480,00
14.10.2015.	Пореска управа-Филијала Шабац	14.998,00
Укупно:		38.998,00

Укупни одливи:		1.699.902,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	19.557.669,57
---	----------------------