

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 104/10

Датум израде извештаја: 03.04.2017.

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 доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.572.178,10
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		72.536.865,44

Коментар

Позиција 1. Komercijalna banka 1.466.158,47 динара неорочени износ
Vojsvodjanska banka 6.019,63 динара неорочени износ

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

Banka Poštanska Štedionica 7.600.000,00 - 90 дана до 12.7.2016.g.- камата 2,40%

Banka Poštanska Štedionica 6.000.000,00 - 90 дана до 22.7.2016.g.- камата 2,40%

Кoмерцијална банка 6.000.000,00 - 90 дана до 7.8.2016.г.- камата 1,90%
Кoмерцијална банка 500.000,00 - 90 дана до 7.8.2016.г.- камата 1,90%

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.572.178,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.000.000,00	19.833.987,34
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	1.000.000,00	73.536.865,44

Коментар

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", а које није евидентирано у ЕФИ-у.

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	21.572.178,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.833.987,34
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	73.536.865,44

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.000.000,00	18.833.987,34
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.000.000,00	50.964.687,34

Коментар

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".

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	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	1.108.596,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. Приход од камате на орочена новчана средства код Банка Поштанска Штедионица и Комерцијална банка.

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	272.608,00	67.608,00	67.608,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.180.966,84	90.000,00	90.000,00	0,00	5.270.966,84
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.417.975,00	150.000,00	150.000,00	42.700,00	1.525.275,00
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	6.598.941,84	512.608,00	307.608,00	110.308,00	6.796.241,84

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	0,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	2.600,00	0,00	0,00	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	9.000,00	2.869,90	2.869,90	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	0,00	72.000,00	71.202,54	71.202,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	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	16.060,80	20.060,80	0,00	16.060,80	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	16.060,80	161.260,80	112.272,44	128.333,24	0,00

Коментар

Позиција 2. Предујам за извршење на имовини у Инђији, извршење спроводи судски извршитељ Братислав Филиповић.

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 у месечном износу од 30.000,00 динара.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику,

*Агенција за лиценцирање стечајних управник 130.800,00дин.

* Повереник-Милован Вуковић 19.200,00 дин.

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 5. Плаћени трошкови поверенику за употребу сопственог аута и трошкови за телефон за период октобар 2015. године - март 2016.године.

Обавезе стечајне масе - Настали трошкови:

Позиција 1. Пуњење тонера.

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

Позиција 15. Бруто зарада за административне и књиговодствене послове за извештајни период (нето 15.000,00 динара на месечном нивоу).

Позиција 18. Порез на имовину у Инђији за треће тромесечје 2016. године.

Плаћени трошкови:

Позиција 1. Пуњење тонера.

Позиција 8. Трошкови платног промета који банка по аутоматизму наплаћује.

Позиција 15. Бруто зарада по уговору о делу исплаћена за период јули-септембар 2016. године.

Позиција 17. Трошкови адвоката за састав предлога за ивршење.

Позиција 18. Порез на имовину у Инђији.

Позиција 24. Предујам за ивршење - Братислав Филиповић приватни извршитељ из Инђије.

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. године и 29.04.2011. године.

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)	01.07.2016.	21.572.178,10
2.	Укупан прилив		1.108.596,83
3.	Укупан одлив		238.641,24
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)	30.09.2016.	22.442.133,69

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 21.572.178,10 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је 1.108.596,83 динара, а плаћени су трошкови у износу од 238.641,24 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 22.442.133,69 динара, и то:

Стање средстава у Комерцијалној банци 1.336.114,06 динара, према изводу бр. 45 од 30.09.2016. године.

Стање средстава у Војвођанској банци 6.019,63 динара, према изводу бр. 3 од 01.04.2016. године.

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

Банка Поштанска штедионица 8.600.000,00 - 90 дана до 10.10.2016.г. - камата 2,15%;

Банка Поштанска штедионица 6.000.000,00 - 90 дана до 20.10.2016.г. - камата 2,15%;

Комерцијална банка 6.000.000,00 - 90 дана до 6.11.2016.г. - камата 1,90%.

Комерцијална банка 500.000,00 - 90 дана до 6.11.2016.г.- камата 1,90%

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	71.202,54
2.	Братислав Филиповић	83.668,80
3.	Слободан Јовановић	14.400,00
Укупно		169.271,34

Коментар

1. Слободанка Вуковић, исплаћена бруто зарада по уговору о делу за извештајни период.

2. Судском извршитељу Братиславу Филиповић исплаћен предужам за извршење на имовини у Инђији.

3. Адвокат Слободан Јовановић, плаћени трошкови на име састава предлога за извршење.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.442.133,69
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		73.406.821,03

Коментар

Позиција 1. Комерцијална банка 1.336.114,06 динара неорочени износ
Војвођанска банка 6.019,63 динара неорочени износ

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

Банка Поштанска штедионица 8.600.000,00 - 90 дана до 10.10.2016.г. - камата 2,15%;
Банка Поштанска штедионица 6.000.000,00 - 90 дана до 20.10.2016.г. - камата 2,15%;
Комерцијална банка 6.000.000,00 - 90 дана до 6.11.2016.г. - камата 1,90%.
Комерцијална банка 500.000,00 - 90 дана до 6.11.2016.г.- камата 1,90%

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 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. Привредном суду у Сремској Митровици поднет захтев за давање налога и спровођење принудног извршења на непокретностима у Инђији уписане у листу непокретности бр.1589 КО Инђија.

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

10.08.2016. Извршење

Извршни поверилац овде стечајни дужник, против извршних дужника Јојић Радмиле и Јојић Стојана обоје из Инђије, поднео је поднесак Привредном суду у Сремској Митровици са предлогом за издавање налога за принудно извршење на основу правоснажног и извршног решења Привредног суда у ваљеву од 04.02.2016.године. Извршење ће спровести јавни извршитељ Братислав Филиповић из Инђије, ул.Војводе Степе бр.8.

15.08.2016. Извршење

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, решавајући у правној ствари извршног повериоца АД "ЗОРКА -ЗАШТИТА БИЉА" у стечају из Шапца, против извршног дужника Јојић Стојан и Јојић Радмила из Инђије, ради спровођења принудног извршења, донео је дана 15.08.2016.године: ЗАКЉУЧАК којим се налаже јавном извршитељу Братиславу Филиповићу из Инђије спроведе извршење на основу правоснажне и извршне исправе Привредног суда у Ваљеву од 04.02.2016.године.

Број предмета: Ст. 104/10

Датум: 03.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Предујам за извршење на имовини у Инђији	18.08.2016.	Братислав Филиповић ПР Извршитељ Инђија	67.608,00
			Укупно: 67.608,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника за месец јул 2016.године	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за месец август 2016.године	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за месец септембар 2016.године	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за месец јул 2016.године	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	43.650,00
Накнада трошкова стечајног управника за месец август 2016.године	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	42.150,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за септембар 2016.године	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	45.000,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута и телефон за јул 2016.године	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.350,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута и телефон за август 2016.године	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.850,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута и телефон засептембар 2016.године	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	307.608,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пуњење тонера*	08.08.2016.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	64,90
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			2.869,90

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за период јул-септембар 2016.године	01.07.2016.	Вуковић Слободанка	71.202,54
Укупно:			71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Трошкови адвоката за састав предлога за принудно извршење	11.07.2016.	Јовановић Слободан	9.600,00
Израда поднеска за принудно извршење	16.08.2016.	Јовановић Слободан	4.800,00
Укупно:			14.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину у Инђији за треће тромесечје 2016.године.	01.07.2016.	Општина Инђија	22.000,00
Укупно:			22.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	112.272,44
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	419.880,44
-------------------------	-------------------

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 **01.07.2016.** **21.572.178,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26.463,81
12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.165,18
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	492,43
22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.568,40
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.490,80
08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.087,12
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26.329,09
Укупно:		108.596,83

Наплата потраживања		
07.09.2016.	Град Шабац	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.108.596,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.09.2016.	Братислав Филиповић ПР Извршитељ Инђија	67.608,00
Укупно:		67.608,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	4.150,00
04.07.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	2.150,00
04.08.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	2.350,00
04.08.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	4.050,00
15.09.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	450,00
15.09.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00
15.09.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00
15.09.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	4.500,00
15.09.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	5.200,00
15.09.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	7.300,00
15.09.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	3.550,00
Укупно:		42.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.08.2016.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.150,00
25.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,90
14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		2.869,90

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2016.	Вуковић Слободанка	71.202,54
Укупно:		71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.09.2016.	Јовановић Слободан	9.600,00
15.09.2016.	Јовановић Слободан	4.800,00
Укупно:		14.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.07.2016.	Општина Инђија	22.000,00
Укупно:		22.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2016.	Братислав Филиповић ПР Извршитељ Инђија	16.060,80
Укупно:		16.060,80

Укупни одливи:		238.641,24
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	22.442.133,69
---	----------------------