

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 достављавам 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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. Komercijalna banka 1.336.114,06 динара неорочени износ
Vojsvodjanska banka 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.442.133,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.075.000,00	19.908.987,34
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	1.075.000,00	74.481.821,03

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	22.442.133,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.908.987,34
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	74.481.821,03

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	1.075.000,00	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	1.075.000,00	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	1.075.000,00			
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)	226.117,47		226.117,47	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.412.602,24	0,00	226.117,47	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".

Позиција 11. Наплаћено потраживање по основу судских трошкова а на основу правоснажне и извршне пресуде П.бр.117/2/14 од Јојић Стојана и Јојић Радмиле из Инђије.

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	100.000,00	9.462,00	9.462,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.270.966,84	90.000,00	240.000,00	150.000,00	5.360.966,84
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.525.275,00	0,00	150.000,00	42.200,00	1.633.075,00
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	6.796.241,84	190.000,00	399.462,00	201.662,00	6.994.041,84

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	2.700,00	1.656,00	1.656,00	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	11.800,00	0,00	11.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	5.181,00	0,00	5.181,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.829,00	2.829,00	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	0,00	129.500,00	72.000,00	0,00	72.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00	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	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	0,00	227.976,00	124.242,00	35.261,00	88.981,00

Коментар

Позиција 2. Предујам за извршење - Братислав Филиповић приватни извршитељ из Инђије;

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. Исплаћен део награде поверенику Агенције у износу од 150.000,00 динара.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику.

Исплаћени трошкови поверенику за употребу сопственог аута и за трошкове телефона за период март-септембар 2016. године.

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

Обавезе стечајне масе-Настали трошкови:

Позиција 4. Трошкови повереника за употребу сопственог аута за извештајни период.

Позиција 5. ПТТ трошкови се састоје од:
трошкови повереника за телефон у износу од 4.500,00 за извештајни период и
трошкови за поштанске пошиљке у износу од 681,00 динар.

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

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

Позиција 18. Порез на имовину у Инђији за четврто тромесечје 2016. године и накнада за заштиту животне средине за имовину у Инђији.

Плаћени трошкови:

Позиција 1. Трошкови основног канцеларијског материјала.

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

Позиција 17. Трошкови адвоката за састав предлога за ивршење.

Позиција 18. Порез на имовину у Инђији за четврто тромесечје 2016. године и накнада за заштиту животне средине за имовину у Инђији.

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)	01.10.2016.	22.442.133,69
2.	Укупан прилив		1.412.602,24
3.	Укупан одлив		236.923,00
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)	31.12.2016.	23.617.812,93

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 22.442.133,69 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је 1.412.602,24 динара, а плаћени су трошкови у износу од 236.923,00 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 23.617.812,93 динара, и то:

Стање средстава у Комерцијалној банци 1.511.793,30 динара, према изводу бр. 63 од 31.12.2016.г.

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

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

Банка Поштанска штедионица 9.600.000,00 - 90 дана до 08.01.2017.г. - камата 2,45%;

Банка Поштанска штедионица 6.000.000,00 - 90 дана до 18.01.2017.г. - камата 2,25%;

Комерцијална банка 6.000.000,00 - 90 дана до 05.02.2017.г. - камата 2,35%.

Комерцијална банка 500.000,00 - 90 дана до 05.02.2017.г. - камата 2,35%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	0,00
2.	Братислав Филиповић	9.462,00
3.	Слободан Јовановић	4.800,00
Укупно		14.262,00

Коментар

1. Стечајни управник је извршио ангажовање Вуковић Слободанке из Риђака, за обављање административних послова. Закључком Привредног суда у Ваљево од 15.11.2016. године, одобрено је ангажовање Вуковић Слободанке за обављање административних послова стечајног дужника на период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године, за месечни износ накнаде од 15.000,00 динара нето.

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

3. Адвокату Слободану Јовановићу, плаћени трошкови на име састава предлога за извршење.

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.617.812,93
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		74.582.500,27

Коментар

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 23.617.812,93 динара, и то:

Стање средстава у Комерцијалној банци 1.511.793,30 динара, према изводу бр. 63,
Стање средстава у Војвођанској банци 6.019,63 динара, према изводу бр. 3,

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

Банка Поштанска штедионица 9.600.000,00 - 90 дана до 08.01.2017.г. - камата 2,45%;
Банка Поштанска штедионица 6.000.000,00 - 90 дана до 18.01.2017.г. - камата 2,25%;
Комерцијална банка 6.000.000,00 - 90 дана до 05.02.2017.г. - камата 2,35%.
Комерцијална банка 500.000,00 - 90 дана до 05.02.2017.г. - камата 2,35%.

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.Привредни суд у С.Митровици, донео је дана 15.08.2016.године ЗАКЉУЧАК којим се налаже јавном извршитељу из Инђије да на основу чл.4 став 2 Закона о извршењу, спроведе извршење на основу правоснажне и извршне исправе Привредног суда у Ваљево од 04.02.2016.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

27.10.2016. Извршење

Јавни извршитељ Братислав Филиповић из Инђије, у извршном поступку извршног повериоца, овде стечајног дужника, против извршних дужника Јојић Радмиле и Јојић Стојана, обоје из Инђије, дана 14.10.2016.године, донео је ЗАКЉУЧАК о дану и часу спровођења извршења. Извршење одређено Решењем Привредног суда у Ваљевоу од 04.02.2016.године и Закључка Привредног суда у Сремској Митровици од 15.08.2016.године, извршен је покушај извршења дана 27.10.2016.године. Извршење је одложено јер се нису створили услови за исто.

31.10.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредни суд у Ваљевоу је дописом I Су број 7/2016-3 од 28 септембра послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника информацију да у једном броју стечајева где је стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника, стечајни поступак траје дуже од 5 година, а међу наведеним је и Зорка –Заштита биља у стечају. С тим у вези, стечајни управник је доставио суду изјашњење у вези дужине трајања стечајног поступка.

31.12.2016. Активности у извештајном периоду

Орочавање новчаних средстава која се неће у скорије време користити.

Урађен преглед судских спорова вођених у току стечајног поступка.

За потребе Министарства за привреду, попуњена табела са траженим подацима и други послови неопходни за вођење стечајног поступка по Закону о стечају.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Трошкови судског поступка	01.10.2016.	Јојић Стојан	226.117,47
Укупно:			226.117,47
Укупни приходи:			226.117,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-48/2016	02.11.2016.	Братислав Филиповић ПР Извршитељ Инђија	9.462,00
Укупно:			9.462,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Прелиминарна награда ст. управника*	09.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за октобар 2016.године	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за новембар 2016.године	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за децембар 2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управнику за октобар 2016.године	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
накнада трошкова стечајног управнику за месец новембар 2016.године	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајном управнику за месец децембар 2016.године	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	399.462,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Трошкови канцеларијског материјала	01.10.2016.	ПАПИРУС ДОО Шабац	1.656,00
Укупно:			1.656,00

Гориво и мазиво			
Трошкови повереника за употребу сопственог аута за месец октобар 2016.године	01.10.2016.	АЛСУ- центар за стечај -повереник	5.300,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута за месец новембар 2016.године	01.11.2016.	АЛСУ- центар за стечај -повереник	3.000,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута за месец децембар 2016.године	01.12.2016.	АЛСУ- центар за стечај -повереник	3.500,00
Укупно:			11.800,00

Пошта и телефон			
Трошкови за поштанске пошиљке*	01.10.2016.	ПТТ	681,00
Трошкови повереника за телефон за месец октобар 2016.године	01.11.2016.	АЛСУ- центар за стечај -повереник	1.500,00
Трошкови повереника за телефон-новембар 2016.године	01.11.2016.	АЛСУ- центар за стечај -повереник	1.500,00
Трошкови повереника за телефон-децембар 2016.године	01.12.2016.	АЛСУ- центар за стечај -повереник	1.500,00
Укупно:			5.181,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			2.829,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зараде по уговору о делу за извештајни период	01.10.2016.	Вуковић Слободанка	72.000,00
Укупно:			72.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Састав поднеска и предлога за извршење Привредном суду у С.Митровици	18.10.2016.	Јовановић Слободан	4.800,00
Укупно:			4.800,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину у Инђији -IV тромесечје	01.10.2016.	Општина Инђија	20.000,00
Накнада за заштиту животне средине за 2016.годину	28.10.2016.	Општина Инђија	5.976,00
Укупно:			25.976,00
Укупно обавезе стечајне масе:			124.242,00
Укупни трошкови:			523.704,00

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 **01.10.2016.** **22.442.133,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.479,02
10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.499,71
20.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.629,41
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	18.356,23
07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26.502,27
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30.018,13
Укупно:		111.484,77

Наплата потраживања		
06.12.2016.	Град Шабац	1.000.000,00
08.12.2016.	Град Шабац	75.000,00
Укупно:		1.075.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	Јојић Стојан	113.743,27
02.11.2016.	Јојић Стојан	112.374,20
Укупно:		226.117,47

Укупни приливи: 1.412.602,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2016.	Братислав Филиповић ПР Извршитељ Инђија	9.462,00
Укупно:		9.462,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
09.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.550,00
14.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
14.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.300,00
21.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.350,00
21.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.850,00
21.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	4.150,00
Укупно:		42.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2016.	ПАПИРУС ДОО Шабац	1.656,00
Укупно:		1.656,00
Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.150,00
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
21.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		2.829,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2016.	Јовановић Слободан	4.800,00
Укупно:		4.800,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2016.	Општина Инђија	20.000,00
30.12.2016.	Општина Инђија	5.976,00
Укупно:		25.976,00
Укупни одливи:		236.923,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		23.617.812,93