

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.522.356,91</b>

#### 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 м<sup>2</sup>, изграђен на КП 112/1 у вези којег се водио судски спор за раскид уговора о инвестиционом улагању - тужилац бивши власник. Судски спор је окончан у корист стечајног дужника, пресуда постала правоснажна и извршна у октобру месецу 2014.године. Стечајни управник 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. Тужιοци 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	19.557.669,57
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
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>71.522.356,91</b>

### 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	19.557.669,57
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>71.522.356,91</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50.964.687,34</b>

**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			
<b>Укупно</b>	<b>1.102.518,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.000.966,84	90.000,00	90.000,00	0,00	5.090.966,84
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.117.975,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.267.975,00
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
<b>Укупно</b>	<b>6.118.941,84</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358.941,84</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.800,00	2.200,00	0,00	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	437,00	2.500,00	763,00	1.200,00	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	13.000,00	3.445,00	3.445,00	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	23.735,10	72.000,00	72.000,00	0,00	95.735,10
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	0,00	24.000,00	27.976,00	27.976,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	4.930,00	4.930,00	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	11.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>25.972,10</b>	<b>142.900,00</b>	<b>125.314,00</b>	<b>55.551,00</b>	<b>95.735,10</b>

**Коментар**

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

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику,

\*Агенција за приватизацију 129.800,00 дин.

\* Повереник-Милован Вуковић 20.200,00 дин.

Обавезе стечајне масе-Настали трошкови

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

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 16. Трошкови израде завршног рачуна за 2015.годину

Позиција 18. Порез на имовину у Инђији за прво тромесечје 2015.године и накнада за заштиту животне средине у Инђији

Позиција 19. Трошкови за административне и таксе СКН у Инђији за прибављање извештаја о историјату објеката и парцеле за имовину у Инђији

Позиција 24. Накнада за регистрацију и објављивање финансијског извештаја за 2015.годину

Плаћени трошкови

Позиција 1. Пуњење тонера

Позиција 5. Трошкови за ПТТ пошиљке

Позиција 8. Трошкови платног промета

Позиција 16. Књиговодствене услуге-израда завршног рачуна за 2015.годину

Позиција 18. Порез на имовину у Инђији за прво тромесечје 2015.године и накнада за заштиту животне средине у Инђији

Позиција 19. Трошкови за административне и таксе СКН у Инђији за прибављање извештаја о историјату објеката и парцеле за имовину у Инђији

Позиција 24. Накнада за регистрацију и објављивање финансијског извештаја за 2015.годину

## 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.835.130.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.130.444,93</b>

### Коментар

#### ИСПИТНА РОЧИШТА

- Одржана 15.10.2010. и 29.04.2011.год.

#### ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

- Одобрена Решењем Привредног суда у 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)	01.01.2016.	19.557.669,57
2.	Укупан прилив		1.102.518,57
3.	Укупан одлив		55.551,00
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)	31.03.2016.	20.604.637,14

**Коментар**

Стање новчаних средстава стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 19.557.669,57 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је 1.102.518,57 динара, а плаћени су трошкови у износу од 55.551,00 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 20.604.637,14 динара, и то:

Стање средстава у Комерцијалној банци 998.337,51 динара, према изводу бр. 17,

Стање средстава у Војвођанској банци 6.299,63 динара, према изводу бр. 3,

**ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА**

Банка Поштанска штедионица 6.600.000,00 - 60 дана до 13.4.2016.г. - камата 2,25%;

Банка Поштанска штедионица 1.000.000,00 - 60 дана до 13.4.2016.г. - камата 2,25%;

Банка Поштанска штедионица 6.000.000,00 - 60 дана до 23.4.2016.г. - камата 2,25%;

Комерцијална банка 6.000.000,00 - 60 дана до 7.5.2016.г. - камата 1,95%.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Александар Вуковић ПР	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

**Коментар**

Стечајни управник је по Закону о рачуноводству, извршио ангажовање књиговодствене агенције из Шапца за потребе израде завршног рачуна за 2015.годину. Закључком Привредног суда у Ваљеву, бр. Ст 104/2010 од 24.02.2016. године, одобрено је закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са истом.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.604.637,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.833.987,34
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.630.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.569.324,48</b>

**Коментар**

Позиција 1. Комерцијална банка 998.337,51 неорочени износ  
Вojvodjanska банка 6.299,63 неорочени износ

**ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА**

Банка Поштанска Штедионика 6.600.000,0060 дана до 13.4.2016 камата 2,25%  
Банка Поштанска Штедионика 1.000.000,0060 дана до 13.4.2016 камата 2,25%  
Банка Поштанска Штедионика 6.000.000,0060 дана до 23.4.2016 камата 2,25%  
Комерцијална банка 6.000.000,0060 дана до 7.5.2016 камата 1,95%

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

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

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

### 30.03.2016. Активности у извештајном периоду

Током јануара месеца, стечајни управник, упутио је Привредном суду у Ваљеву-стечајном судији, Захтев за хитно давање налога и спровођење принудног извршења над имовином у Инђији, у складу са чланом 105. став 2. Закона о стечају.

Дана 04. фебруара 2016. године, стечајни судија је донела решење којим налаже Јојић Стојану и Јојић Радмили, обоје из Инђије, предају стечајном управнику у државину имовину уписану у лист непокретности бр.1589 КО Инђија, ослобођену од лица и ствари.

Дана 10.02.2016. године, пред Управним судом - одељење у Новом Саду, одржано рочиште где је стечајни дужник Тужилац а Тужени је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Предмет спора је поништај решења бр.952-01-05330/2013-06 од 26.12.2013. године.



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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна награда ст. управника за јануар 2016.године	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за фебруар 2016.године	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за март 2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова стечајног управника за јануар 2016.г.	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	44.800,00
Трошкови повереника за гориво и телефон за јануар 2016.г.	01.01.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	5.200,00
Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2016.г.	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	42.700,00
Трошкови повереника за гориво и телефон за фебруар 2016.г.	01.02.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	7.300,00
Накнада трошкова стечајног управника за март 2016.г.	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	42.300,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови повереника за гориво и телефон за март 2016.г.	01.03.2016.	Агенција за приватизацију -повереник	7.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Трошкови за ПТТ пошиљке*	01.01.2016.	ПТТ	763,00
<b>Укупно:</b>			<b>763,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.445,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за први квартал 2016.године	01.01.2016.	Вуковић Слободанка	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Израда завршног рачуна за 2015.годину.	01.01.2016.	Александар Вуковић ПР, рачуноводство и консалтинг Шабац	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину у Инђији за прво тромесечје 2015.године	01.01.2016.	Општина Инђија	22.000,00
Накнада за заштиту животне средине за имовину у Инђији	01.01.2016.	Општина Инђија	5.976,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.976,00</b>

Административне таксе			
Административна такса за СКН у Инђији	19.01.2016.	Републички геодетски завод	300,00
Такса СКН у Инђији	11.02.2016.	Републички геодетски завод	1.510,00
Таксе за имовину у Инђији	17.03.2016.	Буџет РС	3.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.930,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за објављивање финансијских извештаја за 2015.годину.	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>125.314,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>365.314,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2016.** **19.557.669,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.024,07
08.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	21.494,96
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	927,47
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.336,02
17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.045,87
23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.078,08
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.169,13
08.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	21.442,97
<b>Укупно:</b>		<b>102.518,57</b>

Наплата потраживања		
27.01.2016.	Град Шабац	500.000,00
28.03.2016.	Град Шабац	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.102.518,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.03.2016.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Пошта и телефон		
25.03.2016.	ПТТ	437,00
25.03.2016.	ПТТ	763,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.150,00
22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
28.03.2016.	Војвођанска банка	45,00

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 3.445,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.02.2016.	Александар Вуковић ПР, рачуноводство и консалтинг Шабац	15.000,00
		<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
09.02.2016.	Општина Инђија	22.000,00
28.03.2016.	Општина Инђија	5.976,00
		<b>Укупно: 27.976,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
19.01.2016.	Републички геодетски завод	300,00
11.02.2016.	Републички геодетски завод	1.510,00
17.03.2016.	Буџет РС	3.120,00
		<b>Укупно: 4.930,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
		<b>Укупни одливи: 55.551,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>20.604.637,14</b>