

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 104/10

Датум израде извештаја: 15.11.2018.

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

5) Eurobank, 250-1330000245070-96

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.739.193,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.414.167,73
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.784.061,01

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 30.784.061,01 динар и чине га:

Средства на рачунима стечајног дужника у износу од 7.739.193,28 динара, и то:

неорочена новчана средства:

- Комерцијална банка 269,913.41 динара, према изводу бр. 11 од 03.05.2018. године,
- Војвођанска банка износ од 70.192,00 динара, а према изводу бр. 15 од 03.05.2018. године и
- Euro banka 199.087,87 динара према изводу бр. 24 од 18.06.2018. године.

орочена новчана средства код Eurobank a.d. Beograd у износу од 7.200.000,00 динара на период од 30 дана - до 18.07.2018. године - камата 2,90%.

потраживања у износу од 20.414.167,73 динара,

акције Робно транспортног центра Шабац у износу од 2.630.700,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.739.193,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.414.167,73
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.784.061,01

Коментар

У извешајном периоду није било промена.

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	7.739.193,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.414.167,73
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.784.061,01

Коментар

У извешајном 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	19.852.562,54	561.605,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.630.700,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	22.483.262,54	561.605,19

Коментар

Позиција 2. Фиктивно наплаћено потраживање за потребе израде нацрта решења о преносу неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда.

Позиција 4. За потребе израде нацрта решења о преносу неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда урађена је фиктивна продаја акција Робно транспортног центра Шабац.

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	526.140,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	19.852.562,54			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	2.104.560,00	526.140,00	2.630.700,00	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	22.535.459,57	526.140,00	2.630.700,00	0,00

Коментар

Позиција 1. У извештајном периоду евидентиран је прилив од камате на орочена новчана средства код Еуро банке ад Београд у износу од 52.197,03 динара.

Позиција 4. Наплата потраживања-фиктивно наплаћено потраживање за потребе израде нацрта решења о преносу неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда.

Позиција 6. Фиктивна продаја акција за потребе израде нацрта решења о преносу неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда.

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	5.290.988,51	0,00	0,00	0,00	5.290.988,51
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.083.075,00	0,00	0,00	0,00	2.083.075,00
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	7.374.063,51	0,00	0,00	0,00	7.374.063,51

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	3.000,00	2.681,00	2.681,00	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	31.399,00	15.000,00	13.000,00	31.399,00	13.000,00
5. Пошта и телефон	18.905,00	25.000,00	21.213,00	30.405,00	9.713,00
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	17.000,00	1.347,25	1.347,25	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	63.322,00	64.000,00	47.468,34	79.113,92	31.676,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	24.000,00	3.960,00	3.960,00	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	113.626,00	148.000,00	89.669,59	148.906,17	54.389,42

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период одобрени закључцима стечајног судије, и то:

- за јул 2018. године у укупном износу од 59.000,00 динара;
- за август 2018. године у укупном износу од 54.000,00 динара и
- за септембар 2018. године у укупном износу од 35.000,00 динара.

Настали трошкови

Позиција 1. Основни канцеларијски материјал(папир за штампање, тонер и др.)

Позиција 4. Трошкови повереника за употребу сопственог аута за релацију Риђаке -Шабац, Риђаке Ваљево и друго по потреби

Позиција 5.Трошкови повереника за телефон у износу од 9.000,00 динара и трошкови за ПТТ пошиљке у износу од 11.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

(достављање решења повериоцима о преносу неуновчене имовине)

Позиција 15. Уговор о делу за јул, август и септембар 2018.године

Позиција 24. Копирање решења о преносу неуновчене имовине на повериоце (око 110 решења)

Плаћени трошкови

Позиција 1. Канцеларијски материјал

Позиција 4. Трошкови повереника за употребу сопственог аута за период јануар-јун 2018.године

Позиција 5. Трошкови повереника за телефон за период јануар- јун 2018.године и трошкови за поштанске пошиљке-достављање решења повериоцима о преносу неуновчене имовине

Позиција 8. Платни промет

Позиција 15. Бруто зарада по уговору о делу исплаћена за месеце април, мај, јун и јул 2018.године

Позиција 24. Копирање решења о преносу неуновчене имовине на повериоце (око 110 решења)

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	26.614.647,82	0,00	0,00	26.614.647,82
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	1.971.055.643,11	0,00	22.483.257,83	1.948.572.385,28
5. III исплатни ред - различни 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	1.997.670.290,93	0,00	22.483.257,83	1.975.187.033,10

Коментар

Дана 29.08.2018.године, стечајни судија је донео Решење о преносу неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда, те је стечајни управник извршио пренос неуновчене имовине на исте.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	7.739.193,28
2.	Укупан прилив		22.535.459,57
3.	Укупан одлив		22.632.164,00
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)	30.09.2018.	7.642.488,85

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућим рачунима са ороченим средствима на почетку извештајног периода.

Почетно стање неорочених новчаних средстава на дан 01.07.2018. године износи:

- Комерцијална банка 269.913,41 динар, према изводу бр.11 од 03.05.2018. године,
- Војвођанска банка 70.192,00 динара, а према изводу бр. 15 од 03.05.2018. године и
- Euro banka 199.087,87 динара, према изводу бр. 24 од 18.06.2018. године,

Позиција 2. Приказ прилива новчаних средстава за извештајни период састоји се од:

1. Приход од камате на орочена новчана средства у износу од 52.197,03 динара и

2. Фиктивно наплаћено потраживање и фиктивна продаја акција за потребе преноса неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда.

Позиција 3. Приказ одлива-плаћених трошкова за извештајни период приказан у табели 2б.

Позиција 6. Стање новчаних средстава стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. године:

Крајње стање неорочених новчаних средстава на дан 30.09.2018. године износи:

- Комерцијална банка 238.878,46 динара према изводу бр. 16 од 19.09.2018. године,
- Војвођанска банка 42.441,72 динара, а према изводу бр. 18 од 24.09.2018. године и
- Euro banka 161.168,71 динар, према изводу бр. 31 од 18.09.2018. године.

Орочена новчана средства на дан 30.09.2018. године код Eurobank a.d. Beograd 7.200.000,00 динара - 60 дана до 18.11.2018.г. - камата 2,90%.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Вуковић	79.113,92
Укупно		79.113,92

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Слободанка Вуковић за потребе вођења административних послова.

Бруто зарада ангажованом лицу, по уговору о делу исплаћена за месеце април, мај, јун и јул 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.642.488,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		561.605,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.204.094,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 8.204.094,08 динара и чине га:

Неорочена новчана средстава:

- Комерцијална банка 238.878,46 динара према изводу бр. 16 од 19.09.2018. године,
- Војвођанска банка 42.441,72 динара, а према изводу бр. 18 од 24.09.2018. године и
- Euro banka 161.168,71 динара према изводу бр. 31 од 18.09.2018. године

238.878,46+42.441,72+161.168,71=442.488,89 динара;

Орочена новчана средства на дан 30.09.2018. године код Eurobank a.d. Београд у износу од 7.200.000,00 динара - 60 дана до 18.11.2018.г. - камата 2,90%.

Потраживања у износу од 561.605,19 динара.

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

01.08.2018. Пренос неуновчене имовине на повериоце

Стечајни дужник располаже неуновченом имовином и то:

1. Потраживање према Универзал банци у стечају у износу од 14.800.777,29 динара.

У досадашњем току стечајног поступка за Универзал банку у стечају, није било намирења поверилаца, а висина и рокови наплате овог потраживања не могу се предвидети.

2. Потраживање према Астра банци у стечају у износу од 6.647.085,85 динара. У току стечајног поступка над Астра банком, била су два намирења поверилаца и то: 22.10.2015.године у износу 997.062,88 динара и дана 28.06.2017.године у износу од 598.237,93 динара. Разлика ненаплаћеног потраживања од Астра банке у стечају износи 5.051.785,20 динара а висина и рокови наплате не могу се предвидети.

3. Стечајни дужник поседује 237 акција привредног друштва „РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ“ Шабац и спада у групу од десет највећих акционара. Номинална вредност једне акције износи 11.100,00 динара што укупно износи 2.630.700,00 динара. На београдској берзи није било трговања овим акцијама од дана изласка на берзу. Стечајни управник је ангажовао брокерску кућу ДУНАВ СТОКБРОКЕР из Београда и дао налог за продају акција 7. марта 2018. године. До дана сачињавања овог нацрта нико није дао понуду за куповину акција тако да у овом моменту акције није могуће продати нити се може одредити рок за уновчење.

С тим у вези, стечајни управник је поднео суду захтев за доношење решења о преносу неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда.

04.09.2018. Решење о преносу неуновчене имовине

Стечајни судија је донео решење о преносу неуновчене имовине на повериоце трећег исплатног реда.

Број предмета: Ст. 104/10

Датум: 15.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-388-13991-592648-33810	30.09.2018.	Стечајни повериоци	2.630.700,00
Укупно:			2.630.700,00
Укупни приходи:			2.630.700,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал ²	01.08.2018.	ПАПИРУС ДОО Шабац	881,00
Пуњење тонера ³	11.09.2018.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:			2.681,00

Гориво и мазиво			
Трошкови повереника за гориво за месец јул 2018.године	01.07.2018.	Вуковић Милован	4.500,00
Трошкови повереника за гориво за месец август 2018.године	01.08.2018.	Вуковић Милован	2.200,00
Трошкови повереника за гориво за месец септембар 2018.године	01.09.2018.	Вуковић Милован	6.300,00
Укупно:			13.000,00

Пошта и телефон			
трошкови за поштанске пошиљке ²	24.09.2018.	ПТТ	11.500,00
Трошкови телефона повереника за јул 2018.године	01.07.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
Трошкови телефона повереника за август 2018.године	01.08.2018.	Вуковић Милован	3.000,00

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за септембар 2018.године	01.09.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
Поштанске пошиљке за извештајни период ²	01.07.2018.	ПТТ	713,00
Укупно:			21.213,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Eurobank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Eurobank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Eurobank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Војвођанска банка	57,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2018.	Eurobank	4,75
Укупно:			1.347,25

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за јул, август и септембар 2018.године	01.07.2018.	Вуковић Слободанка	47.468,34
Укупно:			47.468,34

Остали трошкови стечајне масе			
Копирање решења о преносу неуновчене имовине на повериоце	19.09.2018.	Верољуб Поповић ПР, Градски Трг 24, Ваљево	3.960,00
Укупно:			3.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:	89.669,59
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	89.669,59
-------------------------	------------------

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
Eurobank, 250-1330000245070-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	7.739.193,28
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,05
18.07.2018.	Eurobank	17.161,64
17.09.2018.	Eurobank	34.895,34
Укупно:		52.197,03

Уплаћени депозити		
01.09.2018.	Стечајни повериоци Стечајни повериоци	526.140,00
Укупно:		526.140,00

Наплата потраживања		
01.09.2018.	ASTRA BANKA AD Београд у стечају	5.051.785,25
01.09.2018.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД у стечају	14.800.777,29
Укупно:		19.852.562,54

Имовина		
30.09.2018.	Стечајни повериоци Стечајни повериоци	2.104.560,00
Укупно:		2.104.560,00

Укупни приливи:	22.535.459,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2018.	ПАПИРУС ДОО Шабац	881,00
11.09.2018.	БИРОСИСТЕМ	1.800,00
Укупно:		2.681,00

Гориво и мазиво		
10.07.2018.	Вуковић Милован	4.300,00
10.07.2018.	Вуковић Милован	5.390,00
10.07.2018.	Вуковић Милован	6.400,00
04.09.2018.	Вуковић Милован	5.103,00
04.09.2018.	Вуковић Милован	5.103,00
04.09.2018.	Вуковић Милован	5.103,00
Укупно:		31.399,00

Пошта и телефон		
10.07.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
10.07.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
10.07.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
10.07.2018.	ПТТ	905,00
04.09.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
04.09.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
04.09.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
24.09.2018.	ПТТ	11.500,00
Укупно:		30.405,00

Платни промет		
06.08.2018.	Војвођанска банка	90,00
02.07.2018.	Eurobank	270,00
10.07.2018.	Eurobank	50,00
19.07.2018.	Eurobank	100,00
01.08.2018.	Eurobank	270,00
06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.09.2018.	Војвођанска банка	57,50
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.09.2018.	Eurobank	4,75
Укупно:		1.347,25

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2018.	Вуковић Слободанка	63.291,00
06.08.2018.	Вуковић Слободанка	15.822,78
19.07.2018.	Вуковић Слободанка	0,14
Укупно:		79.113,92

Остали трошкови стечајне масе		
19.09.2018.	Верољуб Поповић ПР, Градски Трг 24, Ваљево	3.960,00
Укупно:		3.960,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.09.2018.	Општина Рума-Општинска управа - одељење за привреду и буџет	906,19
30.09.2018.	Бугарчић Миодраг и остали	58.352,97
30.09.2018.	Привредни суд у Ваљево	2.195,06
30.09.2018.	Електросрбија д.о.о.Краљево, огранак Електродистрибуција Шабац	133.995,64
30.09.2018.	Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац	217.935,30
30.09.2018.	Агенција за осигурање депозита Београд Кнез Михајлова 2	6.462.504,99
30.09.2018.	ЈП"Железнице Србије"Београд, Немањина б	28.973,60
30.09.2018.	Станивуковић Ратко	2.556,45
30.09.2018.	Хорват Милан	1.550,61
30.09.2018.	Васиљевић Недељко	712,90
30.09.2018.	Игњатовић Маргарита	2.828,87
30.09.2018.	Степановић Зорица	2.745,41
30.09.2018.	Кекец Верица	3.255,67
30.09.2018.	Павловић Љуба	3.157,25
30.09.2018.	Ристић Славка	2.663,57
30.09.2018.	"SYNGENTA Agro AG" 8157 Dielsdorf	920.722,41

III исплатни ред		
30.09.2018.	Павловић Бранислав	2.710,63
30.09.2018.	Пантић Златомир	1.976,95
30.09.2018.	Игњатовић Живорад,	5.193,64
30.09.2018.	Васиљевић Снежана	1.573,14
30.09.2018.	Спасојевић Љиљана	2.545,99
30.09.2018.	Живановић Мирјана	1.362,17
30.09.2018.	Јокић Добрила	1.234,99
30.09.2018.	Игњатовић Миодраг	2.129,94
30.09.2018.	Божикић Ружица	2.372,87
30.09.2018.	Васић Боривоје	2.723,41
30.09.2018.	Васић Милена	25.155,72
30.09.2018.	Ивановић Нада	2.254,55
30.09.2018.	Матић Лука	1.645,21
30.09.2018.	Јовановић Рада	3.300,21
30.09.2018.	Митровић Миладинка	3.083,15
30.09.2018.	Борковац Милош	3.191,11
30.09.2018.	Мутикаша Лазар	1.895,13
30.09.2018.	Вујиновић Миленко	2.118,94
30.09.2018.	Димовић Павле	2.000,95
30.09.2018.	Адамовић Милисав	2.081,75
30.09.2018.	Рајаковић Никола	2.225,06
30.09.2018.	Томић Микан	862,95
30.09.2018.	Ромић Ђорђе	1.223,76
30.09.2018.	Сабљак Звонко	1.784,49
30.09.2018.	Добрић Милан	2.609,29
30.09.2018.	Мартиновић Мира	1.791,44
30.09.2018.	Антић Сава	1.705,34
30.09.2018.	Новаковић Видосав	864,46
30.09.2018.	Ватић Антал	1.715,94
30.09.2018.	Кнежев Митар	2.510,22
30.09.2018.	Поповић Милан	1.980,19
30.09.2018.	Ловчевић Борка	25.155,90
30.09.2018.	Иван Зоре	1.488,67
30.09.2018.	Град Шабац	9.297,45
30.09.2018.	ДОО "Зорка Енергетика" Шабац	127.272,75
30.09.2018.	НИС АД Нови Сад	588,51
30.09.2018.	Врећа Ромео	2.073,06
30.09.2018.	Пореска управа-Филијала Шабац-претплата	1.245.300,54
30.09.2018.	Богдановић Горан	1.643,69
30.09.2018.	Гвозденовић Маријана	1.642,69
30.09.2018.	ЈВП "Србијаводе", Београд	2.531,89
30.09.2018.	"Зорка холдинг" АД, Шабац	21.270,41
30.09.2018.	Фонд за развој РС	602.948,62
30.09.2018.	Алимпић Раде	1.539,57
30.09.2018.	Перић Душан	1.302,36
30.09.2018.	ЈКП "Стари град", Шабац	63.850,01
30.09.2018.	ЈВП "Водевојводине"	8.252,66
30.09.2018.	Лепенка доо, Нови Кнежевац	10.096,55
30.09.2018.	Петровић Веселин	3.916,21
30.09.2018.	Јовановић Слободан	5.545,04
30.09.2018.	Пантић Милан	1.173,25
30.09.2018.	Селенић Драгослав	1.499,83
30.09.2018.	Глигорић Славко,	869,67
30.09.2018.	Ристивојевић Милорад	1.041,28
30.09.2018.	Чекић Јовица	1.352,47
30.09.2018.	Илић Драгољуб	2.707,49
30.09.2018.	Чекић Иван	1.452,35
30.09.2018.	Товиловић Драган	981,06
30.09.2018.	Марцојевић Лидија	1.087,93
30.09.2018.	Пауновић Зорица	1.407,41
30.09.2018.	Митровић Љиљана	1.186,65
30.09.2018.	Пантелић Биљана	1.088,85
30.09.2018.	Видић Ђорђе	1.562,12

III исплатни ред		
30.09.2018.	Довраговић Милован	2.462,44
30.09.2018.	Обрадовић Станко	2.707,49
30.09.2018.	Лукић Драган	1.159,10
30.09.2018.	Красић Светлана	1.826,37
30.09.2018.	Новаковић Гордана	2.193,31
30.09.2018.	Ивановић Радојка	1.572,69
30.09.2018.	Ђурђевић Ирена	1.159,11
30.09.2018.	Колаковић Душанка	1.009,44
30.09.2018.	Бранковић Благоје	2.258,11
30.09.2018.	Ранковић Верица	897,87
30.09.2018.	Обрадовић Снежана	1.046,05
30.09.2018.	Добривојевић Вера	1.217,36
30.09.2018.	Јаковљевић Драган	2.231,72
30.09.2018.	Живановић Слободан	2.615,87
30.09.2018.	Јосиповић Драган	984,01
30.09.2018.	Нинковић Љиљана	3.683,43
30.09.2018.	Станојевић Љубомир	1.013,05
30.09.2018.	Панић Љубица	1.560,86
30.09.2018.	Цвејић Ђурђица	2.043,13
30.09.2018.	Јовић Божидар	986,84
30.09.2018.	Симић Станимир	2.487,38
30.09.2018.	Довраговић Александар	862,95
30.09.2018.	Нинковић Љиљана	953,84
30.09.2018.	Арсеновић Војин	2.699,44
30.09.2018.	Тодоровић Владан	1.013,05
30.09.2018.	Аљић Алта	1.013,05
30.09.2018.	Ђурђевић Љубица	1.013,05
30.09.2018.	Симић Адам	1.013,07
30.09.2018.	Вилотић Славко	1.013,05
30.09.2018.	Јанковић Верица	5.405,19
30.09.2018.	Видаковић Милица	2.483,02
30.09.2018.	Ковачевић Радиша	2.227,74
30.09.2018.	"CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA"AD NOVI SAD Браће Ribnikar 4-6	7.757.018,87
30.09.2018.	Петровић Милева	2.209,12
30.09.2018.	Бељић Милић	1.649,11
30.09.2018.	Васић Душко	2.328,23
30.09.2018.	Грујичић Раденко	3.966,80
30.09.2018.	Обрадовић Слободан	2.647,19
30.09.2018.	Којић Драги	1.586,98
30.09.2018.	Ковачевић Радомир	603,76
30.09.2018.	Николајевић Мирослав	1.684,32
30.09.2018.	Петрић Драгољуб	698,33
30.09.2018.	Тешевић Драгица	2.934,27
30.09.2018.	Скварица Милован	1.943,16
30.09.2018.	Ерцеговчевић Драган	2.610,74
30.09.2018.	Недељковић Миланка	1.788,42
30.09.2018.	Димитријевић Вера	1.494,95
30.09.2018.	Качаревић Никола	651,84
30.09.2018.	Бранковић Благоје	1.259,53
30.09.2018.	Бурсаћ Славко	1.239,31
30.09.2018.	Павловић Љиљана	798,49
30.09.2018.	Петровић Зоран	1.690,90
30.09.2018.	Јовичић Жарко	1.239,31
30.09.2018.	Бојанић Зоран	1.268,06
30.09.2018.	Милутиновић Милорад	754,18
30.09.2018.	Ковачевић Сретен	622,44
30.09.2018.	Панић Милорад	1.049,88
30.09.2018.	Панић Љубица	1.049,88
30.09.2018.	Прокић Милош	2.909,21
30.09.2018.	Лазаревић Бранислав	2.828,11
30.09.2018.	Ступар Ненад	1.961,52
30.09.2018.	Ковачевић Сретен	3.036,38
30.09.2018.	Јовичић Жарко	2.307,32

III исплатни ред		
30.09.2018.	Игњатовић Миодраг	355,96
30.09.2018.	Васић Милена	3.637,47
30.09.2018.	Ловчевић Борка	3.637,47
30.09.2018.	Фармаком МБ КОНЦЕРН	4.334.294,80
30.09.2018.	Град Шабац, кога заступа ГЈП Шабац	51.643,10
30.09.2018.	ЈП "Комуналац" у Руми	65,62
30.09.2018.	Димитријевић Вера	3.017,39
30.09.2018.	Урошевић Данијела	1.686,29
30.09.2018.	Павловић Љиљана	1.159,11
30.09.2018.	Павловић Иванка	1.007,17
30.09.2018.	Илић Ратомир	1.027,42
30.09.2018.	Гемовић Милета	2.536,18
30.09.2018.	Петровић Зоран	1.484,71
30.09.2018.	Рудић Милан	1.199,53
30.09.2018.	Митровић Живослав	1.279,85
30.09.2018.	Јеремић Лука	2.524,06
30.09.2018.	Сандић Светислав	2.060,26
30.09.2018.	Јанковић Саша	2.672,98
30.09.2018.	Матић Драган	2.917,25
30.09.2018.	Секић Брана	1.566,54
30.09.2018.	Јанковић Љубиша	2.699,26
30.09.2018.	Аврић Миленко	3.087,10
30.09.2018.	Неговановић Љубомир	3.289,86
30.09.2018.	Опачић Предраг	1.752,97
30.09.2018.	Одавић Драгица	2.965,03
30.09.2018.	Здравковић Александар	2.830,00
30.09.2018.	Пурешић Милка	2.920,15
30.09.2018.	Томић Јован С.	1.715,12
30.09.2018.	Величковић Чедомир	2.974,90
30.09.2018.	Томић Милунка	2.916,34
30.09.2018.	Бранковић Мијаило	2.749,78
30.09.2018.	Лукић Валентина	2.777,81
30.09.2018.	Перић Слободан	2.042,50
30.09.2018.	Обрадовић Јелена	2.788,59
30.09.2018.	Васић Далибор Д.	4.087,96
30.09.2018.	Савић Зорица	1.776,08
30.09.2018.	Филиповић Драган Б.	1.890,56
30.09.2018.	Павловић Маринко В.	1.939,45
30.09.2018.	Ристић Јован А.	1.897,98
30.09.2018.	Игњатовић Драган Б.	1.723,08
30.09.2018.	Жабалџац Горан М.	1.968,44
30.09.2018.	Јовић Дарко В.	2.829,28
30.09.2018.	Ракић Драган М.	3.044,60
30.09.2018.	Ђурђевић Мила	1.649,98
30.09.2018.	Ђурђевић Живанко	2.481,01
30.09.2018.	Јовановић Милан	2.751,65
30.09.2018.	Живковић Јасмина	1.734,38
30.09.2018.	Ивановић Слободан	2.724,81
30.09.2018.	Јовановић Верољуб	3.048,42
30.09.2018.	Ракић Десанка	1.821,91
30.09.2018.	Марич Златко Р.	1.906,25
30.09.2018.	Нешковић Душан	3.745,07
30.09.2018.	Игњатовић Даница	2.967,91
30.09.2018.	Јовановић Марко	2.845,45
30.09.2018.	Симић Адам М.	1.912,06
30.09.2018.	Буљешевић Живанко	3.010,57
30.09.2018.	Мигић Јусо	1.812,11
30.09.2018.	Миљинковић Љиљана	2.257,18
30.09.2018.	Миљинковић Милан Д.	2.643,49
30.09.2018.	Мишковић Владан Д.	1.761,89
30.09.2018.	Ристић Славка	1.335,24
30.09.2018.	Јовановић Рада	1.409,82
30.09.2018.	Јанковић Михаило	1.013,05

III исплатни ред		
30.09.2018.	Ненадовић Раде	1.013,05
30.09.2018.	Суботић Драган	1.159,11
30.09.2018.	Град Шабац, кога заступа ГЈП Шабац	3.162,27
Укупно:		22.483.257,83

Укупни одливи:	22.632.164,00
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	7.642.488,89
---	---------------------