

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160321

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.444.380,00
6.	Залихе	78.452.195,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	531.871.555,86
10.	Остала имовина	2.325.578,00
Укупно без депозита		614.093.709,66

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода -преузета и ЕФИ-а износи 614.093.709,66 динара , а састоји се од :

-потраживања од дужника ст. дужника 1.444.380,00 динара
-залихе 78.452.195,80 динара
-некретнине и опрема 531.871.555,86 динара
-остала имовина 2.325.578,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.444.380,00
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	614.093.709,66

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.444.380,00
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	614.093.709,66

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	503.065,74
3.	Залихе	0,00	0,00	78.452.195,80
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	531.871.555,86
7.	Остала имовина	0,00	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	0,00	503.065,74
				613.590.643,92

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	331.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	503.065,74			
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	314.400,00	314.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
Укупно		1.234.065,74	0,00	314.400,00	314.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив новчаних средстава у износу од 1.234.065,74 динара и то:

-предујам 400.000,00 динара

-наплаћено потраживање Железара Смедерево Смедерево 503.065,74 динара

-депозит за закуп пословног простора 331.000,00 динара и то :

(депозит за један месец 131.000,00 динара -висина уговореног месечног закупа и четири уплате депозита за конкурс по огласу)

У извештајном периоду извршено фактурисање по основу издавања имовине у закуп за два месеца. Купац извршио уплату депозита у износу од 131.000,00 динара-једна месечна уплата.

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	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	150.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00	700.000,00

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	17.900,00	112.774,00	112.774,00	17.900,00	112.774,00
2. Електрична енергија	119.744,85	286.388,00	245.143,93	0,00	364.888,78
3. Комуналне услуге	8.915,00	100.000,00	0,00	0,00	8.915,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.602,00	10.690,00	10.690,00	9.982,00	11.310,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.590,00	20.000,00	0,00	4.400,00	7.190,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.224,27	2.224,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	91.884,88	41.884,88	0,00	41.884,88
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	54.180,00	195.192,00	195.192,00	47.100,00	202.272,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	939.978,00	1.427.374,00	1.427.374,00	417.766,00	1.949.586,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	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	3.890,00	5.000,00	500,00	3.890,00	500,00
20. ПДВ	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	231.500,00	374.000,00	374.000,00	231.500,00	374.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				150.000,00	
Укупно	1.398.299,85	2.715.202,88	2.480.183,08	884.762,27	3.143.720,66

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Одобрени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износ од 150.000,00 динара , а састоје се од накнаде трошкова стечајног управника.

Накнада трошкова стечајног управника износ од 150.000,00 динара и то:

-стечајни управник 115.800,00 динара

-повереник 34.200,00 динара - паушални износ за трошкове горива на месечном нивоу износ од 6.600,00 динара , трошкови телефона износ од 1.500,00 динара и трошкови горива за одлазак у Ваљево на испитно рочиште, преузимање пријава, преузимање закључка и овера решења

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

Одобрене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 2.715.202,88 динара. Стварне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 2.480.183,08 динара, а односе се највећим делом на ангажовање радника по основу уговора о делу - физичко обезбеђење имовине и административни послови - јул 15 радника, август 15 радника и септембар 11 радника. Стечајни управник одобрио ангажовање радника, а стечајни судија дао сагласност за ангажоване и то: нето износ по раднику на месечном нивоу 22.000,00 динара, бруто износ 34.814,00 динара.

Стечајни судија дао сагласност на топли оброк у износу од 250,00 динара дневно и трошкове превоза у висини карте у јавном превозу.

Плаћања обавеза стечајне масе у извештајном периоду износ од 884.762,27 динара - доспеле и одобрене обавезе стечајне масе. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 3.143.720,66 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	548.410.993,91	0,00	548.410.993,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	548.410.993,91	0,00	548.410.993,91

Коментар

Утврђене обавезе у извештајном периоду на испитном рочишту у износу од 548.410.993,91 динара, а разврстане су у трећи исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		1.234.065,74
3.	Укупан одлив		884.762,27
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)	30.09.2015.	349.303,47

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износ од 0,00 динара.

Остварен прилив новчаних средстава у износу од 1.234.065,74 динара, а одлив новчаних средстава у износу од 884.762,27 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износ од 349.303,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку и на крају извештајног периода износ од 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранко Јаковљевић	34.814,00
2.	Лазар Макевић	34.814,00
3.	Слободан Матић	34.814,00
4.	Делан Марјановић	34.814,00
5.	Златомир Матић	34.814,00
6.	Милан Панић	34.814,00
7.	Ђурђевић Дејан	34.814,00
8.	Дарко Марјановић	34.814,00
9.	Драгиша Вујевић	34.814,00
10.	Жељко Миловановић	34.814,00
11.	Раде Лазић	0,00
12.	Горан Никодиновски	0,00
13.	Душко Павловић	0,00
14.	Миленко Белензада	34.814,00
15.	Мирјана Пеић	34.812,00
16.	Весна Неделић	0,00
17.	Стевановић Драгољуб	0,00
18.	Александар Јовановић	0,00
Укупно		417.766,00

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата уговора о делу за мај 2015. године у износу од 417.766,00 динара за 12 радника у бруто износу, нето износ 22.000,00 динара појединачно по раднику.

За попис имовине извршена исплата у укупном износу од 230.000,00 динара, појединачно по дану износ од 2.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		168.303,47
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		181.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.255.714,26
6. Залихе		78.452.195,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		531.871.555,86
10. Остала имовина		2.325.578,00
Укупно без депозита		614.073.347,39

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода -преузета и ЕФИ-а износи 614.073.347,39 динара , а састоји се од :

- готовина 349.303,47 динара
-потраживања од дужника ст. дужника 1.255.714,26 динара
-залихе 78.452.195,80 динара
-некретнине и опрема 531.871.555,86 динара
-остала имовина 2.325.578,00 динара

Испитно рочиште одржано у извештајном периоду 11.08.2015. године, утврђена потраживања разврстана у трећи исплатни ред.

У извештајном периоду на основу одлуке Одбора поверилаца издат у закуп пословни простор Стара ливница са опремом -цена закупа на месечном нивоу износ од 131.000,00 динара без ПДВ на период од 6 месеци.

Имовина стечајног дужника осигурана код Компанија осигурања Дунав.

Радници на обезбеђењу имовине приметили у пет наврата 1-3 НН лица ромске националности у кругу фабрике, и исти удаљени . Накнаде штете није било .

Дана 09.08. и 11.08. 2015. године на локацији ухваћена 2 лица , који су проваљивали у Беле Лимове и скинули врата са подрума Лабораторије . Долазила Полиција на наш захтев и на захтев Беле лимова -настала штена недовољна за подношење пријаве.

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

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8-1	31.08.2015.	Лавови 015	157.200,00
1/9	30.09.2015.	Лавови 015	157.200,00
Укупно:			314.400,00
Укупни приходи:			314.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1809341	14.07.2015.	Агенција за приватизацију центар за стечај Београд	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7-10	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.550,00
8-1	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.600,00
9-1	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.650,00
7-010	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	9.450,00
8-010	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.400,00
9-010	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	13.350,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			550.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-20	31.07.2015.	ПАПИРУС	3.000,00
9-2	30.09.2015.	ТОП ТИМ	99.774,00
8-20	31.08.2015.	ПАПИРУС	10.000,00
Укупно:			112.774,00
Електрична енергија			
7-30	31.07.2015.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	59.665,50
9-3	30.09.2015.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	91.388,00
8-300	31.08.2015.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	94.090,43
Укупно:			245.143,93
Пошта и телефон			
7-40	31.07.2015.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.500,00
8-50	31.08.2015.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	3.190,00
9-500	30.09.2015.	ПТТ	5.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	10.690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.139,50
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,77
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,00
Укупно:			2.224,27

Премија осигурања			
8-3	31.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
9-4	30.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
Укупно:			41.884,88

Дневнице и путни трошкови			
8-5-1	28.07.2015.	Миловановић Жељко	2.940,00
8-5-2	31.08.2015.	Макевић Лазар	3.612,00
8-5-3	31.08.2015.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
8-5-4	31.08.2015.	Матић Златомир	3.612,00
8-5-5	31.08.2015.	Марјановић Дејан	3.612,00
8-5-6	31.08.2015.	Јовановић Александар	3.612,00
8-5-7	31.08.2015.	Панић Милан	3.612,00
8-5-8	31.08.2015.	Ђурђевић Дејан	3.612,00
8-5-9	31.08.2015.	Марјановић Дарко	3.612,00
8-5-10	31.08.2015.	Лазивић Раде	3.612,00
8-5-11	31.08.2015.	Павловић Душко	3.612,00
8-5-12	31.08.2015.	Нокодиновски Горан	3.612,00
8-5-13	31.08.2015.	Белензада Миленко	3.612,00
8-5-14	31.08.2015.	Пеић Мирјана	3.612,00
8-5-15	31.08.2015.	Неделић Весна	3.612,00
9-5-2	30.09.2015.	Марјановић Дејан	3.612,00
9-2.	30.09.2015.	Панић Милан	3.612,00
9-3.	30.09.2015.	Марјановић Дарко	3.612,00
9-4.	30.09.2015.	Лазивић Раде	3.612,00
9-5	30.09.2015.	Нокодиновски Горан	3.612,00
9-6	30.09.2015.	Павловић Душко	3.612,00
9-7	30.09.2015.	Белензада Миленко	3.612,00
9-8	30.09.2015.	Пеић Мирјана	3.612,00
9-9	30.09.2015.	Неделић Весна	3.612,00
9-10	30.09.2015.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
9-11	30.09.2015.	Јовановић Александар	3.612,00
7-1	31.07.2015.	Макевић Лазар	3.612,00
7-2	31.07.2015.	Марјановић Дејан	3.612,00

Дневнице и путни трошкови			
7-3	31.07.2015.	Матић Златомир	3.612,00
7-4	31.07.2015.	Панић Милан	3.612,00
7-5	31.07.2015.	Ђурђевић Дејан	3.612,00
7-6	31.07.2015.	Марјановић Дарко	3.612,00
7-7	31.07.2015.	Миловановић Жељко	3.612,00
7-8	31.07.2015.	Лазић Раде	3.612,00
7-9	31.07.2015.	Нокодиновски Горан	3.612,00
7-0100	31.07.2015.	Павловић Душко	3.612,00
7-11	31.07.2015.	Белензада Миленко	3.612,00
7-12	31.07.2015.	Пеић Мирјана	3.612,00
7-13	31.07.2015.	Неделић Весна	3.612,00
8-10	28.07.2015.	Јаковљевић Бранко	3.220,00
8-020	28.07.2015.	Макевић Лазар	6.670,00
8-030	28.07.2015.	Матић Слободан	3.680,00
8-040	28.07.2015.	Марјановић Дејан	4.140,00
8-050	28.07.2015.	Матић Златомир	3.220,00
8-060	28.07.2015.	Панић Милан	3.220,00
8-070	28.07.2015.	Ђурђевић Дејан	3.360,00
8-080	28.07.2015.	Марјановић Дарко	3.360,00
8-090	28.07.2015.	Вујовић Драгиша	2.940,00
8-0100	31.08.2015.	Миловановић Жељко	3.612,00
8-0110	28.07.2015.	Белензада Миленко	6.210,00
8-0120	28.07.2015.	Пеић Мирјана	4.140,00
7-14	31.07.2015.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
7-15	31.07.2015.	Јовановић Александар	3.612,00
Укупно:			195.192,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-72	31.07.2015.	Макевић Лазар	34.814,00
7-73	31.07.2015.	Матић Златомир	34.814,00
7-74	31.07.2015.	Марјановић Дејан	34.814,00
7-76	31.07.2015.	Панић Милан	34.814,00
7-77	31.07.2015.	Ђурђевић Дејан	34.814,00
7-78	31.07.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
7-79	31.07.2015.	Миловановић Жељко	34.814,00
7-80	31.07.2015.	Лазић Раде	34.814,00
7-81	31.07.2015.	Нокодиновски Горан	34.814,00
7-82	31.07.2015.	Павловић Душко	34.814,00
7-83	31.07.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
7-84	31.07.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
7-85	31.07.2015.	Неделић Весна	34.814,00
8-4-1	31.08.2015.	Миловановић Жељко	34.814,00
8-4-2	31.08.2015.	Панић Милан	34.814,00
8-4-1.	31.08.2015.	Стевановић Драгољуб	34.814,00
8-4-4	31.08.2015.	Матић Златомир	34.814,00
8-4-5	31.08.2015.	Марјановић Дејан	34.814,00
8-4-6	31.08.2015.	Јовановић Александар	34.814,00
8-4-7	31.08.2015.	Панић Милан	34.814,00
8-4-8	31.08.2015.	Ђурђевић Дејан	34.814,00
8-4-9	31.08.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
8-4-10	31.08.2015.	Лазић Раде	34.814,00
8-4-11	31.08.2015.	Павловић Душко	34.814,00
8-4-12	31.08.2015.	Нокодиновски Горан	34.814,00
8-4-13	31.08.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
8-414	31.08.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
8-4-15	31.08.2015.	Неделић Весна	34.814,00
9-6-1	30.09.2015.	Марјановић Дејан	34.814,00
9-6-2	30.09.2015.	Панић Милан	34.814,00
9-6-3	30.09.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
9-6-4	30.09.2015.	Лазић Раде	34.814,00
9-6-5	30.09.2015.	Нокодиновски Горан	34.814,00
9-6-6	30.09.2015.	Павловић Душко	34.814,00
9-6-7	30.09.2015.	Белензада Миленко	34.814,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9-6-8	30.09.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
9-6-9	30.09.2015.	Неделић Весна	34.814,00
9-6-10	30.09.2015.	Стевановић Драгољуб	34.814,00
9-6-11	30.09.2015.	Јовановић Александар	34.814,00
7-017	31.07.2015.	Стевановић Драгољуб	34.814,00
7-018	31.07.2015.	Јовановић Александар	34.814,00
Укупно:			1.427.374,00

Административне таксе			
9-000	02.09.2015.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
9-0900	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	52.400,00
Укупно:			52.400,00

Трошкови оглашавања			
7-14-1	31.07.2015.	ГЛАС ПОДРИЊА	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
8-6-1	31.08.2015.	Јаковљевић Бранко	5.500,00
8-6-2	31.08.2015.	Макевић Лазар	5.500,00
8-6-3	31.08.2015.	Матић Слободан	5.500,00
8-6-4	31.08.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
8-6-5	31.08.2015.	Матић Златомир	5.500,00
8-6-6	31.08.2015.	Панић Милан	5.500,00
8-6-7	31.08.2015.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
8-6-8	31.08.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
8-6-9	31.08.2015.	Вујовић Драгиша	5.500,00
8-6-10	31.08.2015.	Миловановић Жељко	5.500,00
8-6-11	31.08.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
8-6-12	31.08.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
8-6-13	31.08.2015.	Јаковљевић Бранко	5.500,00
8-6-14	31.08.2015.	Макевић Лазар	5.500,00
8-6-15	31.08.2015.	Матић Слободан	5.500,00
8-6-1-5	31.08.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
8-6-2-5	31.08.2015.	Матић Златомир	5.500,00
8-6-3-5	31.08.2015.	Панић Милан	5.500,00
8-8-4-5	31.08.2015.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
8-6-5-5	31.08.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
8-6-6-5	31.08.2015.	Миловановић Жељко	5.500,00
8-6-7-5	31.08.2015.	Лазић Раде	5.500,00
8-6-8-5	31.08.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
8-6-9-5	31.08.2015.	Павловић Душко	5.500,00
8-6-10-5	31.08.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
8-6-12-5	31.08.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
8-6-2-6	31.08.2015.	Неделић Весна	5.500,00
8-6-3-6	31.08.2015.	Макевић Лазар	5.500,00
8-6-4-6	31.08.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
8-6-5-6	31.08.2015.	Матић Златомир	5.500,00
8-6-6-6	31.08.2015.	Панић Милан	5.500,00
8-6-7-6	31.08.2015.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
8-6-8-6	31.08.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
8-6-9-6	31.08.2015.	Миловановић Жељко	5.500,00
8-6-10-6	31.08.2015.	Лазић Раде	5.500,00
8-6-11-6	31.08.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
8-6-12-6	31.08.2015.	Павловић Душко	5.500,00
8-6-14-6	31.08.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
8-6-15-6	31.08.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
8-6-1-7	31.08.2015.	Неделић Весна	5.500,00
8-6-2-7	31.08.2015.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
8-6-3-7	31.08.2015.	Јовановић Александар	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
8-6-4-7	31.08.2015.	Макевић Лазар	5.500,00
8-6-5-7	31.08.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
8-6-6-7	31.08.2015.	Матић Златомир	5.500,00
8-6-8-7	31.08.2015.	Панић Милан	5.500,00
8-6-9-7	31.08.2015.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
8-6-10-7	31.08.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
8-6-11-7	31.08.2015.	Миловановић Жељко	5.500,00
8-6-12-7	31.08.2015.	Лазић Раде	5.500,00
8-6-13-7	31.08.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
9-9-1	30.09.2015.	Јовановић Александар	5.500,00
9-9-3	30.09.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
9-9-2	30.09.2015.	Панић Милан	5.500,00
9-9-4	30.09.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
9-9-5	30.09.2015.	Лазић Раде	5.500,00
9-9-6	30.09.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
9-9-7	30.09.2015.	Павловић Душко	5.500,00
9-9-8	30.09.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
9-9-9	30.09.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
9-9-10	30.09.2015.	Неделић Весна	5.500,00
9-9-11	30.09.2015.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
8-14	31.08.2015.	Павловић Душко	5.500,00
8-15	31.08.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
8-016	31.08.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
8-017	31.08.2015.	Неделић Весна	5.500,00
8-018	31.08.2015.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
8-0180	31.08.2015.	Јовановић Александар	5.500,00
Укупно:			374.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.480.183,08
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.030.183,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7092-43
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-2109-66
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-2944-83
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-229723-47
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2817550101013-61

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити			
16.07.2015.	Лавови 015	50.000,00	
20.07.2015.	Еликсир	50.000,00	
27.07.2015.	МЕТАЛ УНИТ	50.000,00	
03.08.2015.	Железара Смедерево	50.000,00	
04.08.2015.	Лавови 015	131.000,00	
Укупно:			331.000,00

Наплата потраживања			
10.09.2015.	Железара Смедерево	503.065,74	
Укупно:			503.065,74

Предујам за покретање стечаја		
14.07.2015.	Агенција за приватизацију центар за стечај Београд	400.000,00

Предујам за покретање стечаја	
Укупно:	400.000,00

Укупни приливи:	1.234.065,74
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2015.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	15.000,00
07.08.2015.	ДОНАЛД МБ 2	2.900,00
Укупно:		17.900,00

Пошта и телефон		
28.07.2015.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	9.982,00
Укупно:		9.982,00

Текуће одржавање		
28.07.2015.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Платни промет		
29.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.139,50
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	175,00
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
15.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,77
16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,00
Укупно:		2.224,27

Дневнице и путни трошкови		
28.07.2015.	Белензада Миленко	6.210,00
28.07.2015.	Макевић Лазар	6.670,00
28.07.2015.	Јаковљевић Бранко	3.220,00
28.07.2015.	Марјановић Дејан	4.140,00
28.07.2015.	Матић Златомир	3.220,00
28.07.2015.	Панић Милан	3.220,00
28.07.2015.	Пеић Мирјана	4.140,00
28.07.2015.	Матић Слободан	3.680,00
28.07.2015.	Марјановић Дарко	3.360,00
28.07.2015.	Ђурђевић Дејан	3.360,00
28.07.2015.	Вујовић Драгиша	2.940,00
28.07.2015.	Миловановић Жељко	2.940,00
Укупно:		47.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2015.	Макевић Лазар	34.814,00
14.09.2015.	Јаковљевић Бранко	34.814,00
14.09.2015.	Марјановић Дејан	34.814,00
14.09.2015.	Матић Златомир	34.814,00
14.09.2015.	Панић Милан	34.814,00
14.09.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
14.09.2015.	Матић Слободан	34.814,00
15.09.2015.	Ђурђевић Дејан	34.814,00
15.09.2015.	Вујовић Драгиша	34.814,00
15.09.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
15.09.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
15.09.2015.	Миловановић Жељко	34.812,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 417.766,00

Административне таксе		
28.07.2015.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	3.390,00
02.09.2015.	АПР	500,00
		Укупно: 3.890,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2015.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
28.07.2015.	Белензада Миленко	10.000,00
28.07.2015.	Макевић Лазар	8.000,00
28.07.2015.	Пеић Мирјана	8.000,00
28.07.2015.	Белензада Владимир	20.000,00
28.07.2015.	Ранковић Станимир	10.000,00
28.07.2015.	Неделић Саша	8.000,00
28.07.2015.	Исаиловић Милета	10.000,00
28.07.2015.	Трифунчић Невенка	10.000,00
28.07.2015.	Јокић Бранко	8.000,00
28.07.2015.	Симић Дејан	8.000,00
28.07.2015.	Неделић Весна	8.000,00
28.07.2015.	Антонић Драган	8.000,00
28.07.2015.	Савић Снежана	8.000,00
28.07.2015.	Милошевић Милош	8.000,00
28.07.2015.	Лукић Миомир	8.000,00
28.07.2015.	Марковић Милена	8.000,00
28.07.2015.	Јуришић Зорица	10.000,00
28.07.2015.	Павловић Бранислав	8.000,00
28.07.2015.	Алексић Слађана	8.000,00
28.07.2015.	Прокић Слободанка	8.000,00
28.07.2015.	Цвејић Душко	8.000,00
28.07.2015.	Калинић Мирко	8.000,00
28.07.2015.	Стојанивић Драган	8.000,00
28.07.2015.	Лукић Срђан	8.000,00
28.07.2015.	Максић Златко	8.000,00
28.07.2015.	Живковић Тихомир	8.000,00
		Укупно: 231.500,00

Повраћај депозита		
07.08.2015.	Еликсир	50.000,00
07.08.2015.	МЕТАЛ УНИТ	50.000,00
07.08.2015.	Железара Смедерево	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

		Укупни одливи: 884.762,27
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	349.303,47
---	-------------------

