

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	168.303,47
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода износи 614.073.347,39 динара , а састоји се од :

- готовина 349.303,47 динара (168.303,47 + депозит 181.000,00)

-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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	168.303,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.714,26
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	614.073.347,39

Коментар

У извештајном периоду није накнадно повећана имовина случајног 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	168.303,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.714,26
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	614.073.347,39

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.243.760,43	11.953,83
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	78.452.195,80
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	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	531.871.555,86
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.325.578,00
Укупно	0,00	0,00	1.243.760,43	612.661.283,49

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.243.760,43			
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)	471.600,00	0,00	471.600,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.715.360,43	0,00	471.600,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив новчаних средстава у износу од 1.715.360,43 динара и то:

-наплаћено потраживање 1.243.760,43 динара

-наплаћено потраживање по основу закупа 471.600,00 динара

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	400.000,00	0,00	0,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00

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	112.774,00	40.169,00	40.669,00	11.000,00	142.443,00
2. Електрична енергија	364.888,78	619.947,16	619.947,15	0,00	984.835,93
3. Комуналне услуге	8.915,00	60.000,00	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	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.766,48	2.766,48	0,00
9. Премија осигурања	41.884,88	62.827,32	62.827,32	0,00	104.712,20
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	202.272,00	122.808,00	122.808,00	0,00	325.080,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.949.586,00	1.183.676,00	1.183.674,00	1.079.192,00	2.054.068,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20. ПДВ	52.400,00	251.577,00	251.577,00	277.777,00	26.200,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	374.000,00	187.000,00	187.000,00	143.000,00	418.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.143.720,66	2.532.504,48	2.471.268,95	1.513.735,48	4.101.254,13

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 2.532.504,48 динара. Стварне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 2.471.268,95 динара, а односе се највећим делом на ангажовање радника по основу уговора о делу - физичко обезбеђење имовине и административни послови - октобар 11 радника , новембар 11 радника и децембар 12 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.

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	548.410.993,91	86.575.239,30	0,00	634.986.233,21
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. 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	548.410.993,91	86.575.239,30	0,00	634.986.233,21

Коментар

Утврђене обавезе у извештајном периоду у износу од 86.575.239,30 динара .

Укупно утврђене обавезе на крају извештајног периода износ од 634.986.233,21 динара и разврстане су у трећи исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	349.303,47
2.	Укупан прилив		1.665.360,43
3.	Укупан одлив		1.513.735,48
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)	31.12.2015.	500.928,42

Коментар

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износ од 349.303,47 динара .Прилив новчаних средстава остварен у износу од 1.665.360,43 динара, а одлив новчаних средстава остварен у износу од 1.513.735,48 динара.

На крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године стање на пословном рачуну износ од 500.928,42 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Милан Панић	0,00
2.	Дарко Марјановић	0,00
3.	Раде Лазић	0,00
4.	Горан Никодиновски	0,00
5.	Душко Павловић	0,00
6.	Миленко Белензада	0,00
7.	Мирјана Пеић	0,00
8.	Весна Неделић	0,00
9.	Драгољуб Стевановић	0,00
10.	Александар Јовановић	0,00
11.	Драгорад Ранковић	0,00
12.	Слободанка Докић	0,00
13.	Саша Неделић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата уговора о делу за јун и јул 2015. године ,нето 22.000,00 динара , бруто 34.814,00 динара .

Извршена исплата топлог оброка за мај и јуни 2015.године.

Није било исплате новчаних средстава за ангажоване раднике у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	369.928,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	131.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.953,83
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		613.031.211,91

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 613.031.211,91 динара , а састоји се од :

- готовина 500.928,42 динара

-потраживања од дужника ст. дужника	11.953,83 динара
-залихе	78.452.195,80 динара
-некретнине и опрема	531.871.555,86 динара
-остала имовина	2.325.578,00 динара

Министарство пољопривреде и животне средине ,Сектор за инспекције за заштиту животне средине ,Одељење за контролу поступања са отпадом и поступања са амбалажом и амбалажним отпадом сачинило је Записник о опасном отпаду и дана 09.10.2015.године и дана 01.12.2015.године збринуло опасан отпад из просторија стечајног дужника на терет буџета РС .

У извештајном периоду поднет захтев ПИО Шабац за повезивање стажа радницима стечајног дужника за период 01.01.2010.-31.12.2012. године -111 радника и за период од 01.04.2015.-27.04.2015.године -11 радника -појединачно по раднику и сачињен записник који је оверен потписом и печатом ПИО и стечајног дужника.

Радници на обезбеђењу имовине приметили дана 30.11.2015. године провалу у имовину стечајног дужника .Долазила Полиција на наш захтев и сачинили пријаве против НН лица.

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 ПРЕРАДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-1	23.10.2015.	Лавови 015	157.200,00
11-1	19.11.2015.	Лавови 015	157.200,00
12-1	31.12.2015.	Лавови 015	157.200,00
Укупно:			471.600,00
Укупни приходи:			471.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-5000	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.600,00
10-5001	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.400,00
11-5000	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.500,00
11-5001	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
12-5000	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.550,00
12-5001	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	9.450,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12-2000	31.10.2015.	ДОНАЛД МБ 2	5.500,00
11-9000	30.11.2015.	ПАПИРУС	23.020,00
12-9000	17.12.2015.	ДОНАЛД МБ 2	12.149,00
Укупно:			40.669,00

Електрична енергија			
10--10000	31.10.2015.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	136.516,69
11-10000	30.11.2015.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	204.846,46
12-1000	31.12.2015.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	278.584,00
Укупно:			619.947,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	682,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	52,40
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	618,20
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	199,18
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	112,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,20
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			2.766,48

Премија осигурања			
10-1800	31.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
11-1700	30.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
12-1700	31.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
Укупно:			62.827,32

Дневнице и путни трошкови			
10-001	31.10.2015.	Марјановић Дејан	3.612,00
10-002	31.10.2015.	Панић Милан	3.612,00
10-0020	31.10.2015.	Марјановић Дарко	3.612,00
10-003	31.10.2015.	Лазић Раде	3.612,00
10-005	31.10.2015.	Нокодиновски Горан	3.612,00
10-006	31.10.2015.	Павловић Душко	3.612,00
10-007	31.10.2015.	Белензада Миленко	3.612,00
10-008	31.10.2015.	Пеић Мирјана	3.612,00
10-009	31.10.2015.	Неделић Весна	3.612,00
10-0110	31.10.2015.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
10-0011	31.10.2015.	Јовановић Александар	3.612,00
11-01	30.11.2015.	Панић Милан	3.612,00
11-02	30.11.2015.	Марјановић Дарко	3.612,00

Дневнице и путни трошкови			
11-03	30.11.2015.	Лазић Раде	3.612,00
11-04	30.11.2015.	Нокодиновски Горан	3.612,00
11-05	30.11.2015.	Павловић Душко	3.612,00
11-06	30.11.2015.	Белензада Миленко	3.612,00
11-07	30.11.2015.	Пеић Мирјана	3.612,00
11-070	30.11.2015.	Неделић Весна	3.612,00
11-08	30.11.2015.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
11-010	30.11.2015.	Јовановић Александар	3.612,00
11-011	30.11.2015.	Докић Слободанка	3.612,00
12-01	31.12.2015.	Панић Милан	3.612,00
12-020	31.12.2015.	Лазић Раде	3.612,00
12-030	31.12.2015.	Нокодиновски Горан	3.612,00
12-040	31.12.2015.	Павловић Душко	3.612,00
12-050	31.12.2015.	Белензада Миленко	3.612,00
12-060	31.12.2015.	Пеић Мирјана	3.612,00
12-070	31.12.2015.	Неделић Весна	3.612,00
12-080	31.12.2015.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
12-090	31.12.2015.	Јовановић Александар	3.612,00
12-0010	31.12.2015.	Ранковић Драгорад	3.612,00
12-0011	31.12.2015.	Докић Слободанка	3.612,00
12-0012	31.12.2015.	Неделић Саша	3.612,00
Укупно:			122.808,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-1	31.10.2015.	Марјановић Дејан	34.814,00
10-2	31.10.2015.	Панић Милан	34.814,00
10-3	31.10.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
10-4	31.10.2015.	Лазић Раде	34.814,00
10-5	31.10.2015.	Нокодиновски Горан	34.814,00
10-6	31.10.2015.	Павловић Душко	34.814,00
10-7	31.10.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
10-8	31.10.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
10-9	31.10.2015.	Неделић Весна	34.814,00
10-10	31.10.2015.	Стевановић Драгољуб	34.814,00
10-11	31.10.2015.	Јовановић Александар	34.814,00
11-1	30.11.2015.	Панић Милан	34.814,00
11-2	30.11.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
11-3	30.11.2015.	Лазић Раде	34.814,00
11-4	30.11.2015.	Нокодиновски Горан	34.814,00
11-5	30.11.2015.	Павловић Душко	34.814,00
11-50	30.11.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
11-7	30.11.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
11-8	30.11.2015.	Неделић Весна	34.814,00
11-9	30.11.2015.	Стевановић Драгољуб	34.814,00
11-10	30.11.2015.	Јовановић Александар	34.814,00
11-11	30.11.2015.	Докић Слободанка	34.814,00
12-1	31.12.2015.	Панић Милан	34.814,00
12-02	31.12.2015.	Лазић Раде	34.814,00
12-3	31.12.2015.	Нокодиновски Горан	34.814,00
12-4	31.12.2015.	Павловић Душко	34.814,00
12-5	31.12.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
12-6	31.12.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
12-7	31.12.2015.	Неделић Весна	34.814,00
12-8	31.12.2015.	Стевановић Драгољуб	34.814,00
12-80	31.12.2015.	Јовановић Александар	34.814,00
12-9	31.12.2015.	Ранковић Драгорад	34.814,00
12-10	31.12.2015.	Докић Слободанка	34.814,00
12-12	31.12.2015.	Неделић Саша	34.814,00
Укупно:			1.183.676,00

ПДВ			
10-2800	31.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	199.177,00
11-2800	30.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.200,00
12-2800	31.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.200,00
Укупно:			251.577,00

Остали трошкови стечајне масе			
10-01	31.10.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
10-02	31.10.2015.	Панић Милан	5.500,00
10-03	31.10.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
10-04	31.10.2015.	Лазић Раде	5.500,00
10-05	31.10.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
10-06	31.10.2015.	Павловић Душко	5.500,00
10-07	31.10.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
10-08	31.10.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
10-09	31.10.2015.	Неделић Весна	5.500,00
10-010	31.10.2015.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
10-011	31.10.2015.	Јовановић Александар	5.500,00
11-001	30.11.2015.	Панић Милан	5.500,00
11-002	30.11.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
11-003	30.11.2015.	Лазић Раде	5.500,00
11-004	30.11.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
11-006	30.11.2015.	Павловић Душко	5.500,00
11-0060	30.11.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
11-007	30.11.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
11-008	30.11.2015.	Неделић Весна	5.500,00
11-009	30.11.2015.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
11-0011	30.11.2015.	Јовановић Александар	5.500,00
11-0010	30.11.2015.	Докић Слободанка	5.500,00
12-0001	31.12.2015.	Панић Милан	5.500,00
12-0002	31.12.2015.	Лазић Раде	5.500,00
12-0003	31.12.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
12-004	31.12.2015.	Павловић Душко	5.500,00
12-005	31.12.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
12-006	31.12.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
12-007	31.12.2015.	Неделић Весна	5.500,00
12-008	31.12.2015.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
12-009	31.12.2015.	Јовановић Александар	5.500,00
12-00100	31.12.2015.	Ранковић Драгорад	5.500,00
12-00110	31.12.2015.	Докић Слободанка	5.500,00
12-001200	31.12.2015.	Неделић Саша	5.500,00
Укупно:			187.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.471.270,95
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.621.270,95
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa A.D.- Beograd, 160-7092-43
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-2109-66
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-2944-83
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-229723-47
 Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd, 200-2817550101013-61

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 349.303,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2015.	Лавови 015	107.200,00
01.10.2015.	Лавови 015	50.000,00
01.10.2015.	Лавови 015	157.200,00
16.10.2015.	Железара Смедерево	929.360,43
Укупно:		1.243.760,43
Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	Лавови 015	157.200,00
19.11.2015.	Лавови 015	157.200,00
31.12.2015.	Лавови 015	157.200,00
Укупно:		471.600,00
Укупни приливи:		1.715.360,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
08.10.2015.	ПАПИРУС	4.250,00
09.10.2015.	ПАПИРУС	1.250,00
17.12.2015.	ДОНАЛД МБ 2	5.500,00
Укупно:		11.000,00
Платни промет		
01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	200,00
09.10.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	25,00
12.10.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	682,00
14.10.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	52,40
28.10.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	50,00
29.10.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	618,20
30.10.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	76,00
02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	200,00
17.11.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	199,18
26.11.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	300,00
27.11.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	112,50
01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	200,00
15.12.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	26,20
18.12.2015.	Банка Поштанска штедионица A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		2.766,48
Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
09.10.2015.	Нокодиновски Горан	34.814,00
09.10.2015.	Макевић Лазар	34.814,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2015.	Јаковљевић Бранко	34.814,00
09.10.2015.	Марјановић Дејан	34.814,00
09.10.2015.	Матић Златомир	34.814,00
09.10.2015.	Панић Милан	34.814,00
09.10.2015.	Неделић Весна	34.814,00
09.10.2015.	Матић Слободан	34.814,00
09.10.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
09.10.2015.	Ђурђевић Дејан	34.814,00
09.10.2015.	Миловановић Жељко	34.814,00
09.10.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
09.10.2015.	Лазич Раде	34.814,00
09.10.2015.	Павловић Душко	25.600,00
27.10.2015.	Павловић Душко	9.214,00
27.10.2015.	Лазич Раде	34.786,00
28.10.2015.	Белензада Миленко	34.814,00
28.10.2015.	Макевић Лазар	34.814,00
28.10.2015.	Марјановић Дејан	34.814,00
28.10.2015.	Матић Златомир	34.814,00
28.10.2015.	Панић Милан	34.814,00
28.10.2015.	Неделић Весна	34.814,00
28.10.2015.	Павловић Душко	34.814,00
28.10.2015.	Пеић Мирјана	34.814,00
28.10.2015.	Марјановић Дарко	34.814,00
28.10.2015.	Ђурђевић Дејан	34.814,00
28.10.2015.	Стевановић Драгољуб	34.814,00
28.10.2015.	Јовановић Александар	34.814,00
28.10.2015.	Миловановић Жељко	34.814,00
28.10.2015.	Нокодиновски Горан	12.814,00
28.10.2015.	Панић Милан	34.800,00
29.10.2015.	Нокодиновски Горан	22.000,00
Укупно:		1.079.192,00

ПДВ		
13.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	52.400,00
16.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	199.177,00
14.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.200,00
Укупно:		277.777,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2015.	Макевић Лазар	5.500,00
25.11.2015.	Јаковљевић Бранко	5.500,00
25.11.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
25.11.2015.	Матић Златомир	5.500,00
25.11.2015.	Панић Милан	5.500,00
25.11.2015.	Неделић Весна	5.500,00
25.11.2015.	Павловић Душко	5.500,00
25.11.2015.	Матић Слободан	5.500,00
25.11.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
25.11.2015.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
25.11.2015.	Лазич Раде	5.500,00
25.11.2015.	Миловановић Жељко	5.500,00
25.11.2015.	Макевић Лазар	5.500,00
25.11.2015.	Јаковљевић Бранко	5.500,00
25.11.2015.	Марјановић Дејан	5.500,00
25.11.2015.	Матић Златомир	5.500,00
25.11.2015.	Панић Милан	5.500,00
25.11.2015.	Матић Слободан	5.500,00
25.11.2015.	Марјановић Дарко	5.500,00
25.11.2015.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
25.11.2015.	Миловановић Жељко	5.500,00
26.11.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
26.11.2015.	Белензада Миленко	5.500,00
26.11.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.11.2015.	Пеић Мирјана	5.500,00
26.11.2015.	Нокодиновски Горан	5.500,00
Укупно:		143.000,00

Укупни одливи:		1.513.735,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	500.928,42
---	-------------------