

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 14.11.2018.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.293,45
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		612.763.576,94

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износ од 612.763.576,94 динара, а састоји се од:

- готовина 233.293,45 динара - у томе депозит 131.000,00 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.293,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
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	612.763.576,94

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	102.293,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
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	612.763.576,94

Коментар

У извештајном периоду излучење имовине излучног повериоца "Зајача" у стечају Лозница . Надзор над излучењем мешалице обављао бивши радник, машински инжењер , који је вршио надзор кад се мешалица монтирала.

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	11.953,83
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	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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	131.000,00	314.400,00	183.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	131.000,00	314.400,00	183.400,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива новчаних средстава.

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	620.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	770.500,00
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	1.070.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.220.500,00

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	98.419,00	0,00	0,00	0,00	98.419,00
2. Електрична енергија	2.320.134,59	600.000,00	519.601,54	0,00	2.839.736,13
3. Комуналне услуге	8.915,00	60.000,00	0,00	0,00	8.915,00
4. Гориво и мазиво	45.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	63.500,00
5. Пошта и телефон	16.310,00	4.500,00	4.500,00	0,00	20.810,00
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	1.508,38	1.508,38	0,00
9. Премија осигурања	230.366,84	62.827,32	20.942,44	0,00	251.309,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	52.010,00	102.120,00	90.300,00	57.792,00	84.518,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.038.466,00	974.792,00	870.350,00	0,00	4.908.816,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	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	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	88.000,00	154.000,00	137.500,00	88.000,00	137.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.988.811,43	2.157.739,32	1.827.702,36	147.300,38	8.669.213,41

Коментар
Трошкови стечајног поступка

На почетку извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износ од 1.070.500,00 динара. Одобрени и стварни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износ од 150.000,00 динара. Плаћања трошкова стечајног поступка није било у извештајном периоду.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износ од 1.220.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 6.988.811,43 динара. Одобрени трошкови стечајне масе у извештајном периоду у износу од 2.157.739,32 динара, а стварне обавезе стечајне масе износе 1.827.702,36 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у износу од 147.300,38 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 8.669.213,41 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	951.571.899,24	0,00	0,00	951.571.899,24
2. I исплатни ред	280.321,69	0,00	0,00	280.321,69
3. II исплатни ред	851.918,91	0,00	0,00	851.918,91
4. III исплатни ред	4.973.346.539,06	0,00	0,00	4.973.346.539,06
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. 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	5.926.050.678,90	0,00	0,00	5.926.050.678,90

Коментар

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца у износу од 5.926.050.678,90 динара и иста су разврстана у исплатне редове.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	233.293,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		147.300,38
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)	30.09.2016.	85.993,07

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износ од 233.293,45 динара. Прилива новчаних средстава није било у извештајном периоду, а одлив новчаних средстава у извештајном периоду износ од 147.300,38 динара.
На крају извештајног периода стање новчаних средстава на пословном рачуну износ од 85.993,07 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Раде Лазић	0,00
2.	Горан Никодиновски	0,00
3.	Душко Павловић	0,00
4.	Миленко Белензада	0,00
5.	Мирјана Пеић	0,00
6.	Весна Неделић	0,00
7.	Драгољуб Стевановић	0,00
8.	Драгорад Ранковић	0,00
9.	Драган Маровић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.993,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		195.353,83
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		612.930.676,56

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 612.930.676,56 динара , а састоји се од :

- готовина 86.393,07 динара
- потраживања од дужника ст. дужника 195.353,83 динара
- залихе 78.452.195,80 динара
- некретнине и опрема 531.871.555,86 динара
- остала имовина 2.325.578,00 динара

Излучење имовине -

Дана 07.05.2016. године радници обезбеђења приметили су провалу НН у погону Торњева -олово -2 комада дужине 3 м и 1 м , позвали полицију која је дошла на увиђај и сачинила записник .

Дана 17.06.2016. и дана 29.06.2016. године -поново провала од стране НН лица , обавештена полиција , сачињени записници , и ухваћен један извршилац и исти приведен на саслушање .По информацији инспектора сачињавају се кривичне 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: 14.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8-10	31.08.2016.	Лавови 015	157.200,00
9-10	30.09.2016.	Лавови 015	157.200,00
Укупно:			314.400,00
Укупни приходи:			314.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-050	31.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
8-0500	31.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
9-0500	30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
7-0010	31.07.2016.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	192.249,96
8-01000	31.08.2016.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	143.145,06
9-100	30.09.2016.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	184.206,52
Укупно:			519.601,54
Гориво и мазиво			
7-012	31.07.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
8-012	31.08.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
9-012	30.09.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
7-013	31.07.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
8-013	31.08.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
9-013	30.09.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	187,02
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	112,02
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,34
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Укупно:			1.508,38

Премија осигурања			
7-0170	31.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
Укупно:			20.942,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9-019	30.09.2016.	Ранковић Станимир	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Дневнице и путни трошкови			
7-21-11	31.07.2016.	Лазић Раде	3.612,00
7-21-12	31.07.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
7-21-13	31.07.2016.	Павловић Душко	3.612,00
7-21-14	31.07.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
7-21-15	31.07.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
7-21-16	31.07.2016.	Неделић Весна	3.612,00
7-21-17	31.07.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
7-21-19	31.07.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
7-21-23	31.07.2016.	Маровић Драган	3.612,00
8-21-11	31.08.2016.	Лазић Раде	3.612,00
8-21-13	31.08.2016.	Павловић Душко	3.612,00
8-21-14	31.08.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
8-21-15	31.08.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
8-21-16	31.08.2016.	Неделић Весна	3.612,00
8-21-17	31.08.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
8-21-19	31.08.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
8-21-23	31.08.2016.	Маровић Драган	3.612,00
9-21-11	30.09.2016.	Лазић Раде	3.612,00
9-21-13	30.09.2016.	Павловић Душко	3.612,00
9-21-14	30.09.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
9-21-15	30.09.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
9-21-16	30.09.2016.	Неделић Весна	3.612,00
9-21-17	30.09.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
9-21-19	30.09.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
9-21-23	30.09.2016.	Маровић Драган	3.612,00
Укупно:			90.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-23-11	31.07.2016.	Лазић Раде	22.000,00
7-23-12	31.07.2016.	Нокодиновски Горан	22.000,00
7-23-13	31.07.2016.	Павловић Душко	22.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-23-14	31.07.2016.	Белензада Миленко	22.000,00
7-23-15	31.07.2016.	Пеић Мирјана	22.000,00
7-23-16	31.07.2016.	Неделић Весна	22.000,00
7-23-17	31.07.2016.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
7-23-19	31.07.2016.	Ранковић Драгорад	22.000,00
7-23-23	31.07.2016.	Маровић Драган	22.000,00
7-023	31.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	115.326,00
8-23-11	31.08.2016.	Лазић Раде	22.000,00
8-23-13	31.08.2016.	Павловић Душко	22.000,00
8-23-14	31.08.2016.	Белензада Миленко	22.000,00
8-23-15	31.08.2016.	Пеић Мирјана	22.000,00
8-23-16	31.08.2016.	Неделић Весна	22.000,00
8-23-17	31.08.2016.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
8-23-19	31.08.2016.	Ранковић Драгорад	22.000,00
8-23-023	31.08.2016.	Маровић Драган	22.000,00
8-023	31.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.512,00
9-23-11	30.09.2016.	Лазић Раде	22.000,00
9-23-13	30.09.2016.	Павловић Душко	22.000,00
9-23-14	30.09.2016.	Белензада Миленко	22.000,00
9-23-15	30.09.2016.	Пеић Мирјана	22.000,00
9-23-16	30.09.2016.	Неделић Весна	22.000,00
9-21-017	30.09.2016.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
9-23-19	30.09.2016.	Ранковић Драгорад	22.000,00
9-23-23	30.09.2016.	Маровић Драган	22.000,00
9-023	30.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.512,00
Укупно:			870.350,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-025	31.07.2016.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
8-015	31.08.2016.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
9-0190	30.09.2016.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-33-11	31.07.2016.	Лазић Раде	5.500,00
7-33-12	31.07.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
7-33-13	31.07.2016.	Павловић Душко	5.500,00
7-33-14	31.07.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
7-33-15	31.07.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
7-33-16	31.07.2016.	Неделић Весна	5.500,00
7-33-17	31.07.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
7-33-19	31.07.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
7-33-23	31.07.2016.	Маровић Драган	5.500,00
8-33-11	31.08.2016.	Лазић Раде	5.500,00
8-33-13	31.08.2016.	Павловић Душко	5.500,00
8-33-14	31.08.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
8-33-15	31.08.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
8-33-16	31.08.2016.	Неделић Весна	5.500,00
8-33-17	31.08.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
8-33-19	31.08.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
8-33-23	31.08.2016.	Маровић Драган	5.500,00
9-33-11	30.09.2016.	Лазић Раде	5.500,00
9-33-13	30.09.2016.	Павловић Душко	5.500,00
9-33-14	30.09.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
9-33-15	30.09.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
9-33-16	30.09.2016.	Неделић Весна	5.500,00
9-33-17	30.09.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
9-33-19	30.09.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
9-33-23	30.09.2016.	Маровић Драган	5.500,00
Укупно:			137.500,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.827.702,36

Укупни трошкови:	1.977.702,36
-------------------------	---------------------

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 01.07.2016.	233.293,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
30.09.2016.	Лавови 015	131.000,00
Укупно:		131.000,00

Укупни приливи:	131.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
27.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	187,02
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
17.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	112,02
19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,34
22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Укупно:		1.508,38

Дневнице и путни трошкови		
26.07.2016.	Лазих Раде	3.612,00
26.07.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
26.07.2016.	Павловић Душко	3.612,00
26.07.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
26.07.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
26.07.2016.	Неделић Весна	3.612,00
26.07.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
26.07.2016.	Маровић Драган	3.612,00
16.08.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
16.08.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
16.08.2016.	Неделић Весна	3.612,00
19.08.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
19.08.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
19.08.2016.	Лазих Раде	3.612,00
19.08.2016.	Павловић Душко	3.612,00
18.08.2016.	Маровић Драган	3.612,00
Укупно:		57.792,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2016.	Лазић Раде	5.500,00
26.07.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
26.07.2016.	Павловић Душко	5.500,00
26.07.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
26.07.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
26.07.2016.	Неделић Весна	5.500,00
26.07.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
26.07.2016.	Маровић Драган	5.500,00
16.08.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
16.08.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
16.08.2016.	Неделић Весна	5.500,00
18.08.2016.	Маровић Драган	5.500,00
19.08.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
19.08.2016.	Павловић Душко	5.500,00
19.08.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
19.08.2016.	Лазић Раде	5.500,00
Укупно:		88.000,00
Укупни одливи:		147.300,38
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		85.993,07