

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 04.03.2020.

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

Матични број: 07160321

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.066.306,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		69.066.306,20

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода нема покретне и непокретне имовине -имовина продата и уновчена у претходном извештајном периоду .

На крају извештајног периода на пословним рачунима стање новчаних средства износ од 69.066.306,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.066.306,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.066.306,20

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина.

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	69.066.306,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.066.306,20

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, стечајни дужник нема имовине намењене продаји.

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив новчаних средстава, не очекује се нема имовине.

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	202.800,00	0,00	0,00	0,00	202.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	730.902,06	0,00	0,00	0,00	730.902,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.370.500,00	0,00	0,00	0,00	2.370.500,00
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	3.704.202,06	0,00	0,00	0,00	3.704.202,06

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	127.779,00	0,00	0,00	100.000,00	27.779,00
2. Електрична енергија	7.535.687,80	0,00	0,00	0,00	7.535.687,80
3. Комуналне услуге	147.282,59	0,00	0,00	0,00	147.282,59
4. Гориво и мазиво	158.740,00	0,00	0,00	158.740,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.509,00	0,00	0,00	13.509,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	33.317,25	33.317,25	0,00
9. Премија осигурања	503.144,17	0,00	0,00	502.618,62	525,55
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	294.000,00	0,00	0,00	288.000,00	6.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	160.370,00	0,00	0,00	150.000,00	10.370,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	7.573.708,00	0,00	-238,00	6.766.841,00	806.629,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.020,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.020,00
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	499.200,00	0,00	0,00	240.600,00	258.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.128.940,56	0,00	35.079,25	10.035.625,87	9.128.393,94

Коментар
Трошкови стечајног поступка

Неизмирани трошкови стечајног поступка на почетку извештајног периода износи 3.704.202,06 динара. Нису предвиђени планирани трошкови, а није било ни стварних. Плаћања трошкова стечајног поступка није било у извештајном периоду. Трошкови стечајног на крају извештајног периода износ од 3.704.202,06 динара.

Обавезе стечајне масе

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 19.128.940,56 динара. Нису предвиђене планиране обавезе

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
--------------	---	--	--	--	---

стечајне масе. Стварене обавезе у извештајном периоду односе се само на провизију банке у износу од 35.079,25 динара . Плаћене обавезе у извештајном периоду износ од 10.035.625,87 динара -обавезе из ранијих година , исплата одобрене закључком суда.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 9.128.393,94 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	1.593.361.926,19	0,00	6.194.292,60	1.587.167.633,59
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 - 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	6.567.840.705,85	0,00	6.194.292,60	6.561.646.413,25

Коментар

Утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца у износу од 6.583.832.960,55 динара и иста су разврстана у исплатне редове.

У извештајном периоду извршена исплата разлучном повериоцу MINECO AG у износу од 6.194.292,60 динара од продаје имовинске целине 1., а односи се на опрему .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	69.066.306,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.229.918,47
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)	30.09.2019.	52.836.387,73

Коментар

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износ од 69.066.306,20 динара.

У извештајном периоду није остварен прилив новчаних средстава, а одлив новчаних средстава остварен у износу од 10.035.625,87 динара односи се на исплаћене обавезе стечајне масе .Разлучном повериоцу MINECO извршена уплата у износу од 6.194.292,60 динара .

На крају извештајног периода стање новчаних средстава и то:
 -на депозиту Привредног суда у Ваљеву 4.708.726,01 динара
 - на редовном рачуну 48.127.661,72 динара
 Укупно: 52.836.387,73 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефановић Драгољуб	374.000,00
2.	Маровић Драган	176.000,00
3.	Павловић Душан	374.000,00
4.	Јовановић Александар	176.000,00
5.	Ранковић Драгорад	308.000,00
6.	Лазић Раде	374.000,00
7.	Белензада Миленко	1.012.000,00
8.	Пеић Мирјана	990.000,00
9.	Неделић Весна	330.000,00
10.	Докић Слободанка	110.000,00
11.	Неделић Саша	22.000,00
12.	Марјановић Дејан	44.000,00
13.	Марјановић Дарко	56.000,00
14.	Тимотић Зоран	44.000,00
15.	Пореска управа	2.376.841,00
Укупно		6.766.841,00

Коментар

У извештајном периоду нису ангажовани радници по основу уговора о делу, нити по другом основу.

Од продаје имовинске целине 1. у априлу 2019. године стечајни дужник нема ангажованих радника -последње ангажовање 1 радника мај 2019. године .

У извештајном периоду извршене исплате по основу уговора о делу за период август 2015. године до маја 2019. године и то за раднике за на обезбеђењу имовине и на административним пословима.

За све напред наведене раднике накнада уговора о делу нето износ од 22.000,00 динара на месечном нивоу, за сваку исплату извршена исплата и припадајућих пореза и доприноса.

Радници на обезбеђењу имовине период август 2015-јануар 2017. године , од фебруара 2017.-априла 2019. на обезбеђењу имовине ангажована правна лица са лиценцом. Два административна радника ангажована од августа 2015-априла , односно маја 2019. године . Исплата извршена на основу ангажовања на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.836.387,73
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		52.836.387,73

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода нема покретне и непокретне имовине .

На крају извештајног периода на пословним рачунима стање новчаних средства износ од 52.836.387,73 динара ито :

-депозит суда 4.708.726,01 динара
-редован рачун 48.127.661,72 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

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум: 04.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.070,76
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.746,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.716,58
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	269,01
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	192,48
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.930,46
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.604,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	839,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	614,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.615,36
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,20
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.364,87
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	199,84
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	283,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	78,50
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	202,80
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.950,46
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.578,73
Укупно:			33.317,25
Административне таксе			
7-1001	23.07.2019.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			35.317,25
Укупни трошкови:			35.317,25

Гориво и мазиво		
		Укупно: 158.740,00

Пошта и телефон		
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
02.08.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	9,00
		Укупно: 13.509,00

Платни промет		
08.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.070,76
08.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	690,00
09.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.746,00
09.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	99,00
10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	3.716,58
10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	269,01
12.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	192,48
15.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.930,46
17.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.604,00
17.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	839,20
18.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	614,00
19.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.615,36
24.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	302,20
25.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.364,87
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	199,84
05.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	283,00
05.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	78,50
06.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	202,80
09.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	310,00
13.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.950,46
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
05.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	460,00
12.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	10.578,73
		Укупно: 33.317,25

Премија осигурања		
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	21.468,05
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44

Премија осигурања		
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
16.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.416,89
Укупно:		502.618,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.08.2019.	Ранковић Станимир	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Вештачења и процене		
16.07.2019.	БЕОСОНЕХ	288.000,00
Укупно:		288.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.09.2019.	Нокодиновски Горан	1.442,00
04.09.2019.	Нокодиновски Горан	3.612,00
04.09.2019.	Нокодиновски Горан	3.612,00
04.09.2019.	Нокодиновски Горан	3.612,00
04.09.2019.	Лазић Раде	3.612,00
04.09.2019.	Павловић Душко	3.612,00
04.09.2019.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
04.09.2019.	Ранковић Драгорад	3.612,00
04.09.2019.	Маровић Драган	3.612,00
04.09.2019.	Белензада Миленко	3.612,00
04.09.2019.	Пеић Мирјана	3.612,00
04.09.2019.	Неделић Весна	3.612,00
04.09.2019.	Лазић Раде	3.612,00
04.09.2019.	Павловић Душко	3.612,00
04.09.2019.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
04.09.2019.	Ранковић Драгорад	3.612,00
04.09.2019.	Маровић Драган	3.612,00
04.09.2019.	Белензада Миленко	3.612,00
04.09.2019.	Пеић Мирјана	3.612,00
04.09.2019.	Лазић Раде	3.612,00
04.09.2019.	Павловић Душко	3.612,00
04.09.2019.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
04.09.2019.	Ранковић Драгорад	3.612,00
04.09.2019.	Маровић Драган	3.612,00
04.09.2019.	Белензада Миленко	3.612,00
04.09.2019.	Пеић Мирјана	3.612,00
04.09.2019.	Белензада Миленко	3.612,00
04.09.2019.	Пеић Мирјана	3.612,00
04.09.2019.	Белензада Миленко	3.612,00
04.09.2019.	Пеић Мирјана	3.612,00
04.09.2019.	Белензада Миленко	3.612,00
04.09.2019.	Пеић Мирјана	3.612,00
04.09.2019.	Докић Слободанка	3.612,00
04.09.2019.	Белензада Миленко	3.612,00
04.09.2019.	Пеић Мирјана	3.612,00
04.09.2019.	Докић Слободанка	466,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
16.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
16.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
16.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
16.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
16.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
16.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
16.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
16.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
16.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
16.07.2019.	Марјановић Дејан	34.810,00
16.07.2019.	Марјановић Дарко	18.987,00
16.07.2019.	Марјановић Дејан	34.810,00
16.07.2019.	Марјановић Дарко	34.810,00
16.07.2019.	Марјановић Дарко	34.810,00
16.07.2019.	Марјановић Дарко	34.810,00
17.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
17.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
17.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
17.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
17.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
17.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
17.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
17.07.2019.	Пеић Мирјана	22.000,00
17.07.2019.	Белензада Миленко	22.000,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	Лазић Раде	34.810,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	Лазић Раде	22.000,00
18.07.2019.	Павловић Душко	22.000,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
18.07.2019.	Павловић Душко	34.810,00
18.07.2019.	Лазић Раде	34.810,00
18.07.2019.	Павловић Душко	34.810,00
18.07.2019.	Лазић Раде	34.810,00
18.07.2019.	Павловић Душко	34.810,00
18.07.2019.	Лазић Раде	34.810,00
18.07.2019.	Белензада Миленко	12.810,00
18.07.2019.	Павловић Душко	34.812,00
23.07.2019.	Стевановић Драгољуб	12.810,00
23.07.2019.	Јовановић Александар	12.810,00
23.07.2019.	Стевановић Драгољуб	12.810,00
23.07.2019.	Јовановић Александар	12.810,00
23.07.2019.	Стевановић Драгољуб	12.810,00
23.07.2019.	Јовановић Александар	12.810,00
23.07.2019.	Стевановић Драгољуб	12.810,00
23.07.2019.	Јовановић Александар	12.810,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
23.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.620,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Јовановић Александар	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Јовановић Александар	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Јовановић Александар	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Јовановић Александар	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Јовановић Александар	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Тимотић Зоран	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Тимотић Зоран	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00
24.07.2019.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
24.07.2019.	Маровић Драган	22.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2019.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
16.07.2019.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
16.07.2019.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
16.07.2019.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
16.07.2019.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
16.07.2019.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
Укупно:		1.750.000,00

Административне таксе		
23.07.2019.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Трошкови оглашавања		
11.07.2019.	Политика	111.000,00
11.07.2019.	Вечерње новости	129.600,00
Укупно:		240.600,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.07.2019.	MinecoAG, Švajcarska, 6300 Zug, Rigistasse 3	6.194.292,60
Укупно:		6.194.292,60

Укупни одливи:		16.229.918,47
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	52.836.387,73
---	----------------------