

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 22.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ 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 штедionica 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 51.375.146,48 |
| 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 | | 51.375.146,48 |

Коментар

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

На крају извештајног периода на пословним рачунима стање новчаних средства износ од 51.375.146,48 динара и то :

-депозит суда 4.708.726,01 динара -резервисана средства за различног повериоца МИТАЛ
-редован рачун 46.666.420,47 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 51.375.146,48 |
| 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 | 51.375.146,48 |

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 | 51.375.146,48 |
| 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 | 51.375.146,48 |

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 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив новчаних средстава у износу од 2.000,00 динара , а односи се на повраћај више уплаћених средстава за таксу АПР за израду финансијских извештаја. Уплата извршена дана 01.06.2020. године .

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 | 7.020,00 | 0,00 | 166.697,57 | 166.697,57 | 7.020,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 730.902,06 | 0,00 | 1.206.989,98 | 0,00 | 1.937.892,04 |
| 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 | 3.508.422,06 | 0,00 | 1.373.687,55 | 166.697,57 | 4.715.412,04 |

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 | 4.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.305,24 | 9.305,24 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 1.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 7.779.349,39 | 0,00 | 10.305,24 | 25.305,24 | 7.764.349,39 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Неизмирани трошкови стечајног поступка на почетку извештајног периода износи 3.508.422,06 динара. Нису предвиђени планирани трошкови, стварни трошкови износ од 166.697,57 динара и плаћени у износу од 166.697,57 динара, а односе се на трошкове извршења - блокаду рачуна извршила НБС-посл.бр. 84/18, контролни број 26-02-00084-18-0203-физичко обезбешење имовине.

У извештајном периоду обрачуната награда трошкова стечајног управника у износу од 1.206.989,98 динара - обрачун намирења различног повериоца МИТАЛ - ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1.

Трошкови стечајног на крају извештајног периода износ од 4.715.415,04 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Обавезе стечајне масе

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 7.779.422,06 динара. Нису предвиђене планиране обавезе стечајне масе. Стварне обавезе у извештајном периоду односе се само на провизију банке и таксу АПР. Плаћене обавезе у извештајном периоду износ од 25.305,24 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 7.764.349,39 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 | 1.587.167.633,59 | 0,00 | 35.895.155,21 | 1.551.272.478,38 |
| 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 | 6.561.646.413,25 | 0,00 | 35.895.155,21 | 6.525.751.258,04 |

Коментар

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца у износу од 6.561.646.413,25 динара и иста су разврстана у исплатне редове.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 51.375.146,48 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 36.087.158,02 |
| 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) | 30.06.2020. | 15.289.988,46 |

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износ од 51.375.146,48 динара, прилива новчаних средстава износ од 2.000,00 динара, одлив новчаних средстава износ од 36.087.158,02 динара.

Дана 27.05.2020. године извршена уплата различном повериоцу МИТАЛ у износу од 4.708.726,01 динара, а односи се на обрачун од продате имовинске целине 2.-на обрачун различни поверилац није имао примедбе.

Дана 19.06.2020. године извршена уплата различном повериоцу МИТАЛ у износу од 31.186.429,20 динара, а односи се на обрачун од продате имовинске целине 1.-на обрачун различни поверилац има примедбе.

Дана 29.05.2020. године НБС извршила наплату јавном извршитељу у износу од 166.167,57 динара, на име трошкова извршења за

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износ од 15.289.988,46 динара -извод број 26 од 25.06.2020. године .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 15.289.988,46 |
| 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 | | 15.289.988,46 |

Коментар

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

На крају извештајног периода на пословним рачунима стање новчаних средстава износ од 15.289.988,46 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: 22.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 5-10010 | 29.05.2020. | Извршитељ Мила Милосављевић | 166.697,57 |
| | | | Укупно: 166.697,57 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 10-06-20 | 16.06.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај | 1.206.989,98 |
| | | | Укупно: 1.206.989,98 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 1.373.687,55 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 402,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.825,24 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.05.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.06.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 6.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 23,00 |
| | | | Укупно: 9.305,24 |
| Административне таксе | | | |
| 6-1010 | 24.06.2020. | АПР | 1.000,00 |
| | | | Укупно: 1.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 10.305,24 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.383.992,79 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2817550101013-61
Привредни суд Ваљево, 840-299802-09
Банка Поштанска штедионица, 200-2817551301013-22
Зорка обојена металургија, 10-15

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2020. | 51.375.146,48 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| 01.06.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Укупни приливи: | 2.000,00 |
|------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 29.05.2020. | Извршитељ Мила Милосављевић | 166.697,57 |
| Укупно: | | 166.697,57 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.06.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 402,00 |
| 28.05.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.825,24 |
| 22.05.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,00 |
| 22.06.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 6.000,00 |
| 25.06.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 23,00 |
| Укупно: | | 9.305,24 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 24.06.2020. | АПР | 1.000,00 |
| Укупно: | | 1.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 21.05.2020. | Лав компјутери | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|--|----------------------|
| 27.05.2020. | ArcelorMital Holding AG Aktiengesellschaft | 4.708.726,01 |
| 19.06.2020. | ArcelorMital Holding AG Aktiengesellschaft | 31.186.429,20 |
| Укупно: | | 35.895.155,21 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Укупни одливи: | 36.087.158,02 |
|-----------------------|----------------------|

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.

15.289.988,46