

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 09.02.2024.

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

Матични број: 07160321

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	379.664,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	622.800,00
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		1.002.464,76

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода нема покретне ни непокретне имовине

На почетку извештајног периода на пословним рачунима стање новчаних средства износ од 379.664,76 динара- извод број 13 од 01.06.2023. године .

Ненаплаћено потраживање у износу од 622.800,00 динара односи се на трошкове парничног поступка које стечајни дужник није успео наплатити , а успео у спору Привредни суд Ваљево П. бр. 240/18 од 22.03.2019. Дужник стечајног дужника налази се у иностранству , где би трошкови наплате превазишли дуговање. Одлука стечајног управника да се потраживање пренесе повериоцима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	379.664,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	622.800,00
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	1.002.464,76

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	379.664,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	622.800,00
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	1.002.464,76

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	622.800,00
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	622.800,00

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 стечајни дужник нема 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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	1.264,50	1.264,50	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.539,67	0,00	0,00	0,00	2.539,67
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	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	242.039,67	0,00	1.264,50	120.764,50	122.539,67

Коментар

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду нема неизмирених трошкова стечајног поступка на почетку извештајног периода, нема одобрених трошкова. Стварних трошкови стечајног поступка односе се на повраћај предујма Министарству Привреде Београд, које је извршило уплату предујам за покретање стечајног поступка у износу од 500.000,00 динара. Привредни суд у Ваљеву обавестио је стечајног дужника дана 20.11.2023. године да је уплаћен предујам у износу од 500.000,00 динара, да је на рачун стечајног дужника уплаћен износ од 400.00,00 динара, а да је задржан износ од 100.000,00 динара за покриће трошкова суда, и да наведени износ не покрива у целини трошкове суда. Стечајни дужник извршио је повраћај Министарству Привреде у износу од 400.000,00 динара, а дана 08.12.2023. године износ од 100.000,00 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

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 242.039,67 динара. Одобрене обавезе стечајне масе 0,00 динара, стварни трошкови у износу од 1.234,50 динара односе се на трошкове провизије банке.

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 120.764,50 динара, а односе се на обавезе из ранијег периода које је одобрио стечајни судија.

4. Гориво-Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода у износу од 37.000,00 динара, стварни трошкови повереника за период јануар-мај 2023. године - на месечном нивоу износ од 6.000,00 динара - $6.000,00 \times 5 = 30.000,00$ динара, исте одобрене од стране стечајног судије.

5. Телефон - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 7.500,00 динара, стварни трошак повереника за период јануар-мај 2023. године - на месечном нивоу износ од 1.500,00 динара - $1.500,00 \times 5 = 7.500,00$ динара, исте одобрене од стране стечајног судије.

Напред наведени стварни трошкови повереника за период од 5 месеци одобрени децембарским решењем стечајног судије - остали трошкови стечајног поступка износ од 40.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 122.539,67 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.522.380.420,60	0,00	0,00	6.522.380.420,60
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	6.523.513.661,20	0,00	0,00	6.523.513.661,20

Коментар

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца на испитним рочиштима и иста су разврстана у исплатне редове. Неизмирене обавезе различним повериоцима на дан 30.06.2023. године пренете у трећи исплатни ред.

Техничком грешком банка мање пребацила за износ од 1.000,00 динара, нису приметили и нису тражили мање уплаћени износ.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	379.664,76
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		220.764,50
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)	31.12.2023.	158.900,26

Коментар

На почетку извештајног периода на пословном рачуну износ од 379.664,76 динара-извод број 13 од 01.06.2023. године , прилива новчаних средстава није било , одлив новчаних средстава износ од 220.731,50 динара .

На крају извештајног периода стање новчаних средстава у износу од 158.900,26 динара- извод број 22 од 11.12.2023. године .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158.900,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		622.800,00
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		781.700,26

Коментар

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

Ненаплаћено потраживање и наредном извештајном периоду пренеће се на повериоце.

У току израда Нацрта за главну деобу.

На крају извештајног периода на пословним рачунима стање новчаних средства износ од 158.900,26 динара- извод број 22 од 11.12.2023. године.

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: 09.02.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
11-1-0	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	100.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	143,50
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
			Укупно: 1.264,50
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.264,50
			Укупни трошкови: 101.264,50

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 01.10.2023.	379.664,76
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.10.2023.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	7.000,00
17.10.2023.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:		37.000,00

Пошта и телефон		
17.10.2023.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
09.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
18.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	143,50
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	555,00
11.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		1.264,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2023.	Адвокат Светислав Живковић	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2023.	Историјски архив	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:	220.764,50
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	158.900,26
--------------------------------------	------------

