

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум израде извештаја: 26.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА - СТАНДАРД ДОО за делатности спортских арена и стадиона Шабац - у стечају

Матични број: 07389736

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Милован Вуковић

Број лиценце: 155-0216

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka 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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	679.974,51
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	26.544.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.224.274,51</b>

**Коментар**

Позиција 5. Потраживања стечајног дужника су тешко наплатива јер су нека од њих застарела док је један број дужника стечајног дужника у стечајном поступку.

Позиција 9. По преузимању дужности, стечајни управник је посебну пажњу посветио градском грађевинском земљишту које чине к.п. 691/19 и 6918/20 КО Шабац а на којима постоје изграђени спортски терени и то: фудбалско игралиште, одбојкашко, рукометно и тениско које је у извршном поступку неоправдано пренето заједно са објектима извршном повериоцу на којима је постојао уписан терет АИК банке ад Београд. У току је поступак исправке начињене грешке настале у извршном поступку, банка је прихватила предлог стечајног управника, да се приступи поступку утврђивања земљишта које је потребно за редовно одржавање и коришћење објекта спортске хале. У ту сврху ће бити ангажован вештак грађевинске струке на основу којег ће се извршити парцелација земљишта под објектом и око објекта које служи за редовну употребу истог.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.572,73	682.547,24
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	26.544.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.572,73</b>	<b>27.226.847,24</b>

**Коментар**

Женски рукометни клуб у Шапцу, уплатио своје дуговање према стечајном дужнику.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	682.547,24
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	26.544.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.226.847,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

**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	57.212,52	93.725,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>57.212,52</b>	<b>93.725,21</b>
				<b>27.190.334,55</b>

## Коментар

У извештајном периоду, дошло је до наплате дела потраживања и самим тим је дошло до корекције имовине.

## 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	92,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	93.725,21			
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	200.000,00			
Укупно		293.818,02	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Позиција 1. Приход од преноса новчаних средстава при гашењу текућих рачуна код пословних банка код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне.

Позиција 4. Приход од наплате потраживања након што су дужници стечајног дужника примили обавешетња стечајног управника о стању дуга према стечајном дужнику.

Позиција 13. Привредни суд у Ваљеву пренео предујам трошкова стечајног поступка на рачун стечајног дужника 18.07.2016.године.

Предлагач Привредно друштво за делатност спортских арена и стадиона "ЗОРКА СТАНДАРД" доо Шабац, поднеском који је у суду примељен 09.06.2016.године, поднео предлог за покретање стечајног поступка над Привредним друштвом за делатност спортских арена и стадиона "ЗОРКА СТАНДАРД" Шабац. Законски заступник је изнео да је због дуготрајне блокаде текућег рачуна, стечајни дужник није имао сопствена средства да предујми трошкове по Решењу суда од 13.06.2016.године, те да је ЈП за управљање грађевинским земљиштем прихватило да уплати наведени износ.

ЈП за управљање грађевинским земљиштем, уплатило је износ од 200.000,00 динара а од тог износа је суд себи на име својих трошкова задржао 30.000 динара. Како је ст. дужник у обавези да врати пун износ предујма приказан је прилив целог износа на текући рачун ст. дужника, али је одмах у наредној табели унето као да је плаћено 30.000 судских такси. Једино тако може обавеза повраћаја предујма да буде исказана у табели трошкова стечајног поступка у тачном износу.

### 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	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

### 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	2.876,00	2.876,00	1.587,00	1.289,00
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	0,00	22.635,00	8.435,00	8.435,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.982,14	6.895,07	5.698,07	1.197,00
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	655,00	655,00	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	221.889,29	192.472,32	111.310,14	81.162,18
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	0,00	390,00	890,00	890,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>258.772,43</b>	<b>212.223,39</b>	<b>128.575,21</b>	<b>83.648,18</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Позиција 1.Предујам трошкова стечајног поступка

Позиција 2.Судски трошкови

Позиција 5.Накнада трошкова стечајном управнику за период јул-септембар 2016.године

Обавезе стечајне масе

Настали трошкови

Позиција 1.Израда печата у стечају у износу од 950,00 динара, регистратори у износу од 360,00 динара и трошкови за канцеларијски материјал настали у књижири Папирус (коверти, фасцикле, копирање документације и др.) у износу од 1.566,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 4. Употреба сопственог аутомобила стечајног управника за месец јули 2016. године за релацију Риђаке-Шабац-Риђаке, у износу од 8.435,00 динара.

Позиција 5. Трошкови телефона стечајног управника за месец јули у износу од 1.800,00 динара, Трошкови за ПТТ пошиљке за извештајни период у износу од 2.841,00 динара и трошкови фиксног телефона у седишту стечајног дужника за месец јули и август 2016. г. у износу од 2.254,07 динара (015 352 710).

Позиција 8. Трошкови платног промета и одржавање текућег рачуна који банка по аутоматизму наплаћује.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу за чланове полисне комисије и лица ангажована у стечајном поступку по уговору о делу, Милица Радовановић до 31.07.2016. године, Радоје Миловановић до 31.1.2016. године и Вуковић Слободанка до 31.12.2016. године.

Позиција 19. Такса Агенцији за привредне регистре за ванредни финансијски извештај 500,00 динара и овера потписа 390,00 динара.

Плаћени трошкови

Плаћени трошкови по структури како је наведено у табели су одобрени закључцима стечајног судије Привредног суда у Ваљеву.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било испитних рочишта нити намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		293.818,02
3.	Укупан одлив		158.575,21
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.	135.242,81

**36** // 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**

У благајни нема готовине.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радоје Миловановић	68.047,48
2.	Милица Радовановић	32.819,63
3.	Александар Вуковић	3.481,01
4.	Милован Самопјан	3.481,01
5.	Зоран Јовановић	3.481,01
6.	Слободанка Вуковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>111.310,14</b>

**Коментар**

Стечајни управник се обратио стечајном судији захтевом за давање сагласности на ангажовање потребног броја лица по уговору о делу и то:

1. Миловановић Радоје, за обављање послова ажурирања књиговодствене евиденције која се односи на период пре стечаја за период од 04.07.-31.10.2016.године уз месечну накнаду у висини минималне зараде у РС.
2. Радовановић Милица, за обављање послова ажурирања књиговодствене евиденције која се односи на период пре стечаја за период од 04.07.-31.07.2016.године уз месечну накнаду у висини минималне зараде у РС.
3. Вуковић Слободанка, за обављање послова као што су: вођење стечајног поступка у ЕРС-у, израда кварталних извештаја, преписке путем мејлова и други административни послови по потреби за период од 01.07.-30.09.2016.године, уз накнаду у бруто износу од 15.822,78 динара на месечном нивоу (нето 10.000,00 динара).

Закључком Привредног суда од 29.07.2016.године и 07.09.2016.године, одобрава се ангажовање наведених лица.

За потребе пописа имовине, стечајни управник се обратио суду за давање сагласности на ангажовање чланова комисије и исплату накнаде за рад. Закључком Привредног суда од 29.07.2016.године, одобрава се ангажовање и исплата накнаде члановима пописне комисије у нето износу од 2.000,00 динара по члану.

Због недостатка новчаних средстава, накнада за Вуковић Слободанку за извештајни период није исплаћена.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		135.242,81
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		646.034,55
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		26.544.300,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>27.325.577,36</b>

**Коментар**

Позиција 1. Стечајни дужник има отворен текући рачун у стечају код Банке Поштанска Штедионица.

Позиција 5. Потраживања стечајног дужника су тешко наплатава јер су нека од њих застарела док је један број дужника стечајног дужника у стечајном поступку.

Позиција 9. По преузимању дужности, стечајни управник је посебну пажњу посветио градском грађевинском земљишту које чине к.п. 691/19 и 6918/20 КО Шабац а на којима постоје изграђени спортски терени и то: фудбалско игралиште, одбојкашко, рукометно и тениско које је у извршном поступку неоправдано пренето заједно са објектима извршном повериоцу на којима је постојао уписан терет АИК банке ад Београд. У току је поступак исправке начињене грешке настале у извршном поступку, банка је прихватила предлог стечајног управника, да се приступи поступку утврђивања земљишта које је потребно за редовно одржавање и коришћење објекта спортске хале. У ту сврху ће бити ангажован вештак грађевинске струке на основу којег ће се извршити парцелација земљишта под објектом и око објекта које служи за редовну употребу истог.

#### 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

### 01.07.2016. Претраживање јединственог регистра рачуна

Стечајни управник је по добијеном решењу о отварању стечаја, извршио увид у текуће рачуне на сајту НБС.

### 01.07.2016. Улазак у посед

Стечајни управник је ушао у посед стечајног дужника и са законским заступником сачинио Записник о уласку у посед и том приликом преузео је печате и пословне књиге дана 30.06.2016.године.

По уласку у посед, извршен је попис имовине стечајног дужника.

Са даном отварања стечајног поступка, урађен је ванредни финансијски извештај и предат АПР-у.

### 06.07.2016. Обавештење пословних банака

Стечајни управник је сваку пословну банку у којима је стечајни дужник имао отворене рачуне обавестио о отварању стечајног поступка, а након израде новог печата и отварању текућег рачуна у стечају, поднео захтев за затварање рачуна, те су банке затвориле све текуће рачуне од пре стечаја.

### 05.07.2016. Обавештење судова

Стечајни управник је обавестио дана 05.07.2016.године, надлежни суд пред којима је стечајни дужник водио судске поступке, да је над истим покренут стечајни поступак.

### 12.07.2016. Обавештење јавних институција

Стечајни управник је са решењем у прилогу, доставио обавештење о отварању стечајног поступка јавним предузећима.

### 13.07.2016. Обавештење добављача

Стечајни управник је добављачима послао обавештења о отварању стечајног поступка са решењем у прилогу.

### 09.07.2016. Обавештење дужника стечајног дужника

Стечајни управник је доставио обавештења дужницима стечајног дужника са износом дуга и захтевом да измире дугове према истом.

### 21.07.2016. Поверилачко рочиште

За потребе поверилачког рочишта које је одржано дана 29.07.2016.године, стечајни управник је сачинио Извештај о економско финансијском положају и доставио Привредном суду у Ваљеву дана 21.07.2016.године.

#### **05.08.2016. Скупштина поверилаца**

Дана 5.8.2016.године у спортској хали "ЗОРКА" у Шапцу одржана је седница Скупштине поверилаца са следећим дневним редом:

1. Избор председника Скупштине,
2. Избор чланова одбора поверилаца,
3. Извештај стечајног управника
4. Питања и предлози

Седницу је отворио стечајни управник који је присутне информисао о процедури процеса стечаја и предложио горе наведени дневни ред који је једногласно усвојен. Такође, стечајни управник је информисао присутне на скупштини о обављеним активностима које је обавио од дана отварања стечаја па до дана одржавања седнице. За председника Скупштине једногласно је изабран бивши радник Илић Радосав. Потом се приступило избору чланова Одбора поверилаца а то су:

1. Бањац Милан представник радника
2. "Зорка -Енергетика" у стечају
3. ЈКП"СТАРИ ГРАД" -кога је представљао Стаменић Зоран

За председника Одбора изабран је представник предузећа ЈКП"Стари Град", Стаменић Зоран.

#### **01.09.2016. Извршни поступак И.бр.1854/13**

Приликом израде Економско финансијског извештаја за прво поверилачко рочиште, стечајни управник је уочио неправилности у спровођењу извршног поступка И.бр. 1854/13 где је АИК банка била извршни поверилац. Наиме, у извршном поступку који је спроводио Основни суд у Шапцу, АИК Банка је добила имовину на коју није имала право, односно право коришћења земљишта на к.п. 6918/19 и к.п. 6918/20. На објектима на којима је извршни поверилац имало заложно право и која су преузели у извршном поступку, потребно је било да се утврди земљиште које припада објектима за редовну употребу и коришћење објеката (препарцелација). На овај начин, извршни поверилац бесправно је преузео и друге објекте и то: фудбалско игралиште, прилазни пут за базен, кошаркашко игралиште, тениско игралиште, рукометно и одбојкашко игралиште. На решење катастра, уложена је жалба, међутим, грешка је у спроведеном судском поступку.

#### **12.09.2016. Технички преглед паркинга**

За потребе добијања употребне дозволе за паркинг простор, стечајни управник је прикупио три понуде за технички преглед паркинга и исте доставио Одбору поверилаца за давање сагласности на прихватање или не прихватање најповољније понуде.

Одбор поверилаца је прихватио најнижу понуђену цену.

#### **30.09.2016. Пријаве потраживања**

У извештајном периоду од Привредног суда у Ваљеву, примљене су пријаве потраживања стечајних поверилаца, те стечајни управник приступио испитивању истих.

Имајући у виду да је испитно рочиште заказано за 18.10.2016.године, стечајни управник је благовремено доставио повериоцима обавештења о оспореном потраживању и листу признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Ваљеву.

#### **30.09.2016. Трошкови стечајног поступка**

За потребе плаћања трошкова стечајног поступка, стечајни управник се обраћао стечајном судији са захтевом за давање сагласности за плаћање истих.



Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум: 26.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА - СТАНДАРД ДОО за делатности спортских арена и стадиона Шабац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2167667	18.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
			<b>Укупно: 200.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Судски трошкови	18.07.2016.	Привредни суд у Ваљеву	30.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова стечајног управника за јул 2016.године	01.07.2016.	Вуковић Милован	15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за август 2016.године	01.08.2016.	Вуковић Милован	15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за септембар 2016.године	01.09.2016.	Вуковић Милован	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 275.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Канцеларијски материјал	01.07.2016.	Вуковић Милован	1.310,00
1404/16; 1405/16	25.08.2016.	Папирус доо Шабац	1.566,00
			<b>Укупно: 2.876,00</b>

Гориво и мазиво			
Употреба сопственог аута стечајног управника за месец јул 2016.године	01.07.2016.	Вуковић Милован	8.435,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.435,00</b>

Пошта и телефон			
Трошкови за поштанске пошиљке	01.07.2016.	Вуковић Милован	1.644,00
Трошкови мобилног телефона стечајног управника за месец јул 2016.године	01.07.2016.	Вуковић Милован	1.800,00
Трошкови телефона у седишту стечајног дужника	01.07.2016.	Телеком Србија ад	2.254,07
Трошкови за поштанске пошиљке*	01.08.2016.	Вуковић Милован	1.197,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.895,07</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>655,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Члан комисије за попис	04.07.2016.	Вуковић Александар	3.481,01
Члан комисије за попис*	04.07.2016.	Самопјан Милован	3.481,01
Члан комисије за попис**	04.07.2016.	Јовановић Зоран	3.481,01
Уговор о делу Р.Миловановић	04.07.2016.	Миловановић Радоје	32.819,63
Уговор о делу М.Радовановић	04.07.2016.	Радовановић Милица	32.819,63

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу С.Вуковић	01.07.2016.	Вуковић Слободанка	47.466,00
Миловановић Радоје -Уговор о делу за август и септембар 2016	01.08.2016.	Миловановић Радоје	68.924,03
<b>Укупно:</b>			<b>192.472,32</b>

Административне таксе			
Накнада за ванредни финансијски извештај	29.07.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Овера ОП обрасца	01.07.2016.	Вуковић Милован	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>890,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 212.223,39**

**Укупни трошкови: 487.223,39**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2852490101013-90

**Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 0,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
08.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,81
<b>Укупно:</b>		<b>92,81</b>

Наплата потраживања		
12.07.2016.	АБЦ Инвест доо	4.705,20
13.07.2016.	ТАБОР Шабац	14.437,00
14.07.2016.	Женски Рук.клуб	44.427,27
22.09.2016.	Ливница Пожега	27.583,01
14.07.2016.	Женски Рук.клуб	2.572,73
<b>Укупно:</b>		<b>93.725,21</b>

Предујам за покретање стечаја		
18.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

**Укупни приливи: 293.818,02**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2016.	Привредни суд у Ваљево	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.08.2016.	Вуковић Милован	1.310,00
25.08.2016.	Папирус доо Шабац	277,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.587,00</b>

Гориво и мазиво		
15.08.2016.	Вуковић Милован	8.435,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.435,00</b>

Пошта и телефон		
15.08.2016.	Вуковић Милован	1.644,00
15.08.2016.	Вуковић Милован	1.800,00
23.09.2016.	Телеком Србија ад	2.254,07
<b>Укупно:</b>		<b>5.698,07</b>

Платни промет		
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
16.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35,00
17.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
26.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>655,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2016.	Вуковић Александар	3.481,01
03.08.2016.	Самопјан Милован	3.481,01
03.08.2016.	Јовановић Зоран	3.481,01
30.09.2016.	Миловановић Радоје	35.227,85
16.08.2016.	Миловановић Радоје	32.819,63
16.08.2016.	Радовановић Милица	32.819,63
<b>Укупно:</b>		<b>111.310,14</b>

Административне таксе		
29.07.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
15.08.2016.	Вуковић Милован	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>890,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>158.575,21</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>135.242,81</b>
---	-------------------

