

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум израде извештаја: 24.01.2017.

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) Банка Поштанска штедионица 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 27.325.577,36 |

Коментар

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

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 | 135.242,81 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 646.034,55 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 27.325.577,36 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 135.242,81 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 646.034,55 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 27.325.577,36 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 1.394,11 | 644.640,44 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 121.600,00 | 495.000,00 | 26.170.900,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 121.600,00 | 496.394,11 | 26.815.540,44 |

Коментар

Позиција 2. Наплаћено потраживање из периода пре стечаја од ЛИВНИЦА у стечају из Пожеге.

Позиција 6. Повећање вредности имовине -процењена вредност опреме према ЕФИ износи 373.400,00 динара, остварена продајна цена опреме износи 495.000,00 динара, те је на тај начин дошло до корекције процењене вредности имовине.

Јавно предузеће "Спортски центар Шабац" из Шапца, постало је купац опреме 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 1.394,11 | | | |
| 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 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 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) | 2.979,31 | | 2.979,31 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 499.373,42 | 0,00 | 497.979,31 | 0,00 |

Коментар

Позиција 4. Наплаћено потраживање настало пре стечаја у износу од 1.394,11 динара према планираном проценту у ЕФИ.

Позиција 8. Прилив од продаје опреме стечајног дужника ЈП "Спортски центар Шабац" из Шапца.

Позиција 11. Ливница из Пожеге је уплатила потраживање стечајног дужника настало пре стечаја у укупном износу од 4.373,00 динара, разлика према ЕФИ је 2.979,31 динар.

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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 47.224,80 | 0,00 | 47.224,80 |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 |
| Укупно | 245.000,00 | 45.000,00 | 92.224,80 | 45.000,00 | 292.224,80 |

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 | 1.289,00 | 4.682,00 | 3.241,00 | 4.530,00 | 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 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.197,00 | 7.843,02 | 3.932,54 | 3.043,02 | 2.086,52 |
| 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 | 1.800,00 | 1.400,28 | 1.400,28 | 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 | 81.162,18 | 148.557,00 | 143.472,00 | 113.329,11 | 111.305,07 |
| 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 | 39.000,00 | 38.616,00 | 38.616,00 | 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 | 140.223,00 | 138.223,00 | 138.223,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 4.800,00 | 10.144,00 | 5.194,00 | 4.950,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 83.648,18 | 355.905,02 | 339.028,82 | 304.335,41 | 118.341,59 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Плаћени трошкови

Позиција 1. Набавка основног канцеларијског материјала и пуњење тонера за штампач.

Позиција 5. Трошкови фиксног телефона у седишту стечајног дужника

Позиција 8. Трошкови платног промета који банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто накнада по уговору о делу за два ангажована лица

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 19. Државне таксе за технички преглед паркинга

Позиција 24. Трошкови техничког прегледа - пријем изграђеног паркинга

Позиција 25. Тарифа АЛСУ

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 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 01.10.2016. | 135.242,81 |
| 2. | Укупан прилив | | 499.373,42 |
| 3. | Укупан одлив | | 349.335,41 |
| 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) | 31.12.2016. | 285.280,82 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 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 | 65.860,73 |
| 2. | Слободанка Вуковић | 47.468,38 |
| Укупно | | 113.329,11 |

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 до 31.12.2016. године уз месечну накнаду у висини минималне зараде у РС.

2. 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 01.10. до 31.12.2016. године, уз накнаду у бруто износу од 15.822,78 динара на месечном нивоу (нето 10.000,00 динара). За наведено ангажовање, прибављена је сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 285.280,82 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 644.640,44 |
| 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 | | 26.170.900,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 27.100.821,26 |

Коментар

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

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.

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

31.10.2016. Активности у извештајном периоду

Стечајни дужник „ЗОРКА СТАНДАРД“ доо у стечају из Шапца, располаже покретном имовином која се највећим делом састоји од спортске опреме и иста се налази у спортској хали „ЗОРКА“. Спортска хала „ЗОРКА“ је у извршном поступку И.бр.1854/13 продата извршном повериоцу АИК банка ад Ниш. ЈП Спортски центар преузео је у закуп спортску халу „ЗОРКА“ од 01.04.2015.године. На основу наведеног ЈП Спортски центар Шабац су доставили понуду за куповину спортске опреме.

30.11.2016. Захтев одбору поверилаца

На основу примљене понуде за куповину спортске опреме, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са Захтевом за давање сагласности на продају спортске опреме методом непосредне погодбе.

Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику на продају спортске опреме ЈП "СПОРТСКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ" из Шапца.

30.11.2016. Захтев за проналажење издатих грађевинских и употребних дозвола

ГРАД Шабац-Општинска управа

У циљу бржег и ефикаснијег вођења и завршетка стечајног поступка потребне су нам грађевинске и употребне дозволе издате под следећим бројевима и то:

- 1.354-51/76 од 5.6.1976 године за халу спортова са паркионг простором
- 2.351-182/74 за спортски центар за рекреацију ХИ ЗОРКА Шабац

У прилогу захтева достављам Вам потврду захтева бр.351-776/02-08 од 24.09.2002.године издата од општинске СО Шабац која Вам може послужити у проналажењу тражене документације.

31.12.2016. Наставак извршног поступка БИ 1854/13

Основном суду у Шапцу, стечајни управник је поднео поднесак са предлогом за НАСТАВАК извршног поступка обустављеног решењем тога суда б-и-1854/13 од 11.07.2016. године.

30.11.2016. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште дана 18.10.2016.године.

31.12.2016. Решење о банкротству

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија, донео је дана 06.10.2016.године РЕШЕЊЕ да се поступак стечаја на "Зорка Стандард" доо спроводи банкротством.

31.12.2016. Скупштина поверилаца

Дана 01.12.2016.године, одржана је седница Скупштине поверилаца на којој је стечајни управник упознао Скупштину о току стечајног поступка.

Други свакодневни послови везани за спровођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум: 24.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4943-11451-458386-27871 | 09.11.2016. | ЈП "Сортски центар Шабац" | 495.000,00 |
| Укупно: | | | 495.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Дуга до стечаја* | 27.12.2016. | Ливница Пожега | 2.979,31 |
| Укупно: | | | 2.979,31 |
| Укупни приходи: | | | 497.979,31 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Подносак са предлогом за наставак извршног поступка БИ1854/13 | 12.12.2016. | АДВОКАТ РАЈНА Д.АНДРИЋ | 47.224,80 |
| Укупно: | | | 47.224,80 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Накнада трошкова стечајном управнику за октобар 2016.године | 01.10.2016. | Вуковић Милован | 15.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника за месец новембар 2016.године | 01.11.2016. | Вуковић Милован | 15.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника за месец децембар 2016.године | 01.12.2016. | Вуковић Милован | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 92.224,80 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | 31.10.2016. | Папирус доо Шабац | 506,00 |
| Канцеларијски материјал* | 31.10.2016. | Папирус доо Шабац | 935,00 |
| Пуњење тонера за шатампач | 10.10.2016. | "BIROSYSTEM DOO SABAC" | 1.800,00 |
| Укупно: | | | 3.241,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|
| Трошкови телефона за септембар 2016.године | 01.10.2016. | Телеком Србија ад | 1.592,81 |
| Трошкови телефона за октобар 2016.године | 01.10.2016. | Телеком Србија ад | 1.450,21 |
| Трошкови телефона за новембар 2016.године | 01.11.2016. | Телеком Србија ад | 889,52 |
| Укупно: | | | 3.932,54 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 132,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 70,58 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 32,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Укупно: | | | 1.400,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| Бруто накнада по уговору о делу за период октобар - децембар 2016.године. | 01.10.2016. | Вуковић Слободанка | 47.472,00 |
| Бруто зарада за извештајни период - Р.Миловановић | 01.10.2016. | Миловановић Радоје | 96.000,00 |
| Укупно: | | | 143.472,00 |

| Административне таксе | | | |
|---|-------------|----------------------|------------------|
| Републичке административне таксе | 07.10.2016. | Република Србија | 19.953,00 |
| Таксе за добијање потврда о издатим грађевинским дозволама | 28.10.2016. | Република Србија | 590,00 |
| Такса на жалбу бр.9-14688/14 | 24.11.2016. | Прекршајни суд Шабац | 900,00 |
| Републичке таксе | 02.11.2016. | Буџет РС | 590,00 |
| Таксе за добијање потврда о издатим грађевинским дозволама* | 04.11.2016. | Буџет РС | 590,00 |
| Таксе СКН за укњижбу паркинга | 15.11.2016. | РГЗ СКН Шабац | 15.993,00 |
| Укупно: | | | 38.616,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------------|
| Услуге техничког прегледа изграђеног паркинга | 17.10.2016. | ИНВЕСТ ПРОЈЕКТ доо Шабац | 138.223,00 |
| Укупно: | | | 138.223,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 6217-659415 | 23.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 5.194,00 |
| Укупно: | | | 5.194,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | 21.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 4.950,00 |
| Укупно: | | | 4.950,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 339.028,82 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 431.253,62 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2016. | 135.242,81 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 27.12.2016. | Ливница Пожега | 1.394,11 |
| Укупно: | | 1.394,11 |

| Имовина | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| 18.11.2016. | ЈП "Сортски центар Шабац" | 250.000,00 |
| 23.12.2016. | ЈП "Сортски центар Шабац" | 245.000,00 |
| Укупно: | | 495.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 27.12.2016. | Ливница Пожега | 2.979,31 |
| Укупно: | | 2.979,31 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 499.373,42 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 21.11.2016. | Вуковић Милован | 15.000,00 |
| 21.11.2016. | Вуковић Милован | 15.000,00 |
| 21.11.2016. | Вуковић Милован | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 10.10.2016. | "VIROSYSTEM DOO SABAC" | 1.800,00 |
| 26.10.2016. | Папирус доо Шабац | 1.289,00 |
| 28.12.2016. | Папирус доо Шабац | 506,00 |
| 28.12.2016. | Папирус доо Шабац | 935,00 |
| Укупно: | | 4.530,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|----------|
| 02.11.2016. | Телеком Србија ад | 1.592,81 |
| 12.12.2016. | Телеком Србија ад | 1.450,21 |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|----------------------------------|
| | | Укупно: 3.043,02 |
| Платни промет | | |
| 03.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 240,00 |
| 10.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 125,00 |
| 11.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 27.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 28.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 01.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 03.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 75,00 |
| 07.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 31.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 16.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 22.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 132,00 |
| 24.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 70,58 |
| 01.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 12.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 32,70 |
| 13.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 27.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 29.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| | | Укупно: 1.400,28 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 21.11.2016. | Вуковић Слободанка | 47.466,00 |
| 21.11.2016. | Вуковић Слободанка | 2,38 |
| 21.11.2016. | Миловановић Радоје | 33.696,18 |
| 26.12.2016. | Миловановић Радоје | 32.164,55 |
| | | Укупно: 113.329,11 |
| Административне таксе | | |
| 07.10.2016. | Република Србија | 19.953,00 |
| 28.10.2016. | Република Србија | 590,00 |
| 02.11.2016. | Буџет РС | 590,00 |
| 04.11.2016. | Буџет РС | 590,00 |
| 15.11.2016. | РГЗ СКН Шабац | 15.993,00 |
| 09.12.2016. | Прекршајни суд Шабац | 900,00 |
| | | Укупно: 38.616,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 27.10.2016. | ИНВЕСТ ПРОЈЕКТ доо Шабац | 50.000,00 |
| 23.11.2016. | ИНВЕСТ ПРОЈЕКТ доо Шабац | 88.223,00 |
| | | Укупно: 138.223,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 09.12.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 5.194,00 |
| | | Укупно: 5.194,00 |
| | | Укупни одливи: 349.335,41 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | | 285.280,82 |