

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум израде извештаја: 22.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.280,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	644.640,44
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	26.170.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.100.821,26

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	285.280,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	644.640,44
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	26.170.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.100.821,26

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	0,00	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	0,00	0,00	26.170.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	26.815.540,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Коментар

Радио телевизија АС из Шапца, уплатила закуп паркинга за паркирање путничких возила ради одржавања пољопривредног сајма у спортској хали "ЗОРКА" на период од два дана и то 10.ог и 11.ог марта 2017.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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	47.224,80	47.225,00	0,00	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	0,00	90.000,00
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	292.224,80	92.225,00	45.000,00	0,00	337.224,80

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	0,00	1.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.086,52	6.300,00	2.402,93	4.489,45	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	32.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.800,00	735,02	735,02	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	111.305,07	47.700,00	47.470,73	81.164,55	77.611,25
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	52.108,00	0,00	52.108,00
19. Административне таксе	0,00	14.000,00	1.620,00	1.620,00	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	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	118.341,59	130.558,00	125.064,68	107.017,02	136.389,25

Коментар

Позиција 5. Трошкови поштанских пошиљки и телефон у седишту стечајног дужника

Позиција 7. За потребе заштите од уласка камиона на нови паркинг стечајног дужника, почели су улазити теретна возила чекајући уговор минералних ђубрива у предузећу Зорка Еликсир Шабац. Направљена је значајна штета, срушена ограда на фудбалском игралишту и оштећен паркинг на више места, те у том смислу стечајни управник је по хитном поступку поставио две рампе за наведени паркинг, трошкови израде рампи ће износити 30.000,00 динара. Плаћање наведених трошкова ће се извршити када се стекну услови за то.

Како би се рампа боље уочавала, стечајни управник је купио рефлектујуће траке белу и црвену које су коштале 2.808,00 динара. Напомена: Паркинг служи искључиво за паркирање путничких аутомобила за потребе спортске хале и спортског рекреативног центра.

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 8. Трошкови платног промета који банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу, зарада исплаћена по закључку стечајног судије

Позиција 16. Трошкови израде завршног рачуна за 2016.годину

Позиција 18. Порез на имовину за прво тромесечје 2017.године а према обрасцу ППИ-1

Позиција 19. Овера употребних дозвола код јавног бележника

Позиција 24. Трошкови за услуге АПР-а

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

ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Испитно рочиште одржано 18.10.2016.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	285.280,82
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		107.017,02
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)	31.03.2017.	188.263,80

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну

Позиција 2. Стање прилива за извештајни период

Позиција 3. Приказ одлива-плаћених трошкова за извештајни период

Позиција 6. Стање новчаних средстава на крају извештајног периода

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Слободанка Вуковић	47.468,35
2.	Радоје Миловановић	33.696,20
3.	Александар Вуковић	15.000,00
Укупно		96.164,55

Коментар

1. Вуковић Слободанка, исплаћена бруто зарада по уговору о делу за период октобар-децембар 2016. године по закључку стечајног судије од 27.09.2016. године.

2. Миловановић Радоје, исплаћена бруто зарада по уговору о делу за новембар 2016. године, ангажовање одобрено закључком стечајног судије 8.11.2016. године.

3. Вуковић Александар ПР, исплаћена израда завршног рачуна за 2016. годину по закључку стечајног судије од 8.2.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		188.263,80
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		27.003.804,24

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

07.02.2017. Захтев стечајном судији за давање сагласности на ангажовање Агенције за израду завршног рачуна

Закон о рачуноводству предвидео је да израду и потписивање финансијских извештаја може да обави лице које је запослено код стечајног управника или поверити организацији која је овлашћена и регистрована за обављање делатности књиговодствених послова. У том смислу, стечајни управник се обратио књиговодственим Агенцијама за слање понуда на основу чега су пристигле три понуде и то:

1. Александар Вуковић пр, рачуноводство и консалтинг, Шабац, у износу од 15.000,00 динара,
2. SZR Fokus, Владимирци, у износу од 18.000,00 динара
3. Focus Finance доо, Владимирци, у износу од 21.000,00 динара

31.01.2017. Град Шабац-Пријава бесправне градње

Стечајни управник се обратио Граду Шабац-Грађевинској инспекцији

Приликом утврђивања имовине стечајног дужника, уочено је да су власници објекта „УШЂЕ“ који се налази на к.п.14423/2, дограђивали своје објекте на земљишту чији је корисник „ЗОРКА СТАНДАРД“ у стечају. Наиме к.п. 6918/1 која се протеже све до к.п.14423/2 а иста је у државини са правом коришћења „ЗОРКА СТАНДАРД“ доо у стечају.

Молим инспекцијски орган да изласком на терен, изврши проверу навода и донесе адекватну одлуку по овом питању.

У прилогу:

- 1.Лист непокретности бр.13302
- 2.Скица

06.02.2017. АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДМЕТ:Молба за доставу обавештења о поднетом захтеву за враћање одузете имовине, односно обештећење за непокретности - земљиште

Поштовани,

Овим дописом обраћамо Вам се са молбом за достављање информација о томе да ли су поднети захтеви за повраћај одузете имовине у складу са чл. 41. и 42. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, у погледу имовине која је ушла у стечајну масу стечајног дужника „ЗОРКА СТАНДАРД“ у стечају из Шапца и то:

Земљиште:

- К.П.6918/1 уписано у листу непокретности бр. 13302 КО Шабац, површине 03.08.24ха
- К.П.6918/17 уписано у листу непокретности бр.13302 КО Шабац, површине 00.42.57ха
- К.П.6918/19 уписано у листу непокретности бр. 16074 КО Шабац, површине 01.18.07ха
- К.П.6918/20 уписано у листу непокретности бр. 16074 КО Шабац, површине 01.90.61ха

Напомена: Стари бројеви парцела су били 2041/1 и 2041/2

Наиме, за потребе намераване продаје предметне имовине стечајног дужника неопходна нам је потврда насловног органа да у конкретном случају Агенцији за реституцију није поднет захтев за враћање одузете имовине односно обештећење, у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.

Молимо за поступање у што краћем року с обзиром на то да се ради о потреби оглашавања продаје у складу са одредбама Закона о стечају.

09.02.2017. ГРАД ШАБАЦ Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове Одсек саобраћајне инспекције

ПРЕДМЕТ: Захтев

Стечајни дужник „ЗОРКА СТАНДАРД“ доо у стечају из Шапца, власник је новог паркинга (између спортске хале и зграде Министарства пољопривреде) изграђеног на к.п.6918/17 а уписано у листу непокретности бр.13302 КО Шабац. Иначе, са наведеним паркингом са јужне стране целом својом ширином граничи фудбалско игралиште које је ограђено жичаном оградом.

Овим путем, обраћамо Вам се због проблема који је присутан, а ради се о уласку теретних возила и задржавању на паркингу дуже време. То постаје посебно проблем што је наведени паркинг предвиђен за паркирање путничких возила- аутомобила а постоји и знак који указује на ту чињеницу. Кретање теретних возила са приколицама, уништава паркинг, а ових дана је оштећена и ограда од фудбалског игралишта. Обратили смо се МУПу- саобраћајној полицији и они су нам рекли да треба да упутимо захтев саобраћајној инспекцији која треба да постави знак забране уласка и паркирања теретних возила а онда ће саобраћајна полиција имати могућност да врши редовну контролу коришћења наведеног паркинг простора.

Имајући у виду наведено, молимо Вас да нас у најскорије време обавестите о одлуци по нашем захтеву.

06.03.2017. РГЗ-Служба катастра непокретности у Шапцу

ПРЕДМЕТ: Захтев за спровођење промена –упис објеката у листу непокретности бр.16074 КО Шабац

Над „ЗОРКА СТАНДАРД“ доо из Шапца отворен је стечајни поступак решењем Привредног суда у Ваљеву, Ст.бр.15/16 од 24.06.2016.године. Стечајни управник је по преузимању дужности, пронашао документацију која се односи на изградњу Спортско рекреативног центра ХИ ЗОРКА Шабац, изграђен на к.п. 6918/19 и к.п. 6918/20. Ове две катастарске парцеле, Основни суд у Шапцу је у извршном поступку пре отварања стечаја пренео на повериоца АИК БАНКА АД Београд са правом коришћења земљишта на к.п.6918/19 и к.п. 6918/20 и право власништва на објектима. На решење СКН бр.952-02-5-688/2014, уложена је жалба дана 05.02.2015.године о којој још није одлучено.

Имајући у виду да су издате грађевинске и употребне дозволе за објекте изграђене на к.п.6919/19 и к.п.6918/20 а да објекти нису укњижени, с тога стечајни управник у својству законског заступника „ЗОРКА СТАНДАРД“ ДОО у стечају, подноси захтев за упис објеката у лист непокретности бр.16074 КО Шабац који су евидентирани у потврди о издатим употребним и грађевинским дозволама бр.351-386/16-07 од 31.10.2016.године и то;

1. Спортски терени у рекреативном центру под бројем 351-182/74 од 1974 године
2. Технички пријем рекреационог центра под бројем 354-100/74 од 1974.године.

У потврди бр.351-386/16-07 се наводе свлационице у рекреативном центру, та два објекта више не постоје јер су исти порушени ради изградње градског базена, тако да исти нису предмет овог захтева.

У спортске терене рекреативног центра ХИ „ЗОРКА“ спадају:

1. Фудбалско игралиште изграђено на к.п.6918/20 са простором за гледалиште,
2. Игрлиште за кошарку изграђено на к.п. 6918/19,
3. Игрлиште за одбојку изграђено на к.п. 6918/19,
4. Игрлиште за рукомет изграђено на к.п. 6918/19,
5. Игрлиште за тенис изграђено на к.п. 6918/19.

06.03.2017. захтев СКН

Тренутно се земљиште у листу непокретности бр.16074 КО Шабац, води као државна својина са правом коришћења АИК БАНКА АД Београд. Укњижбом спортских објеката у В листу у корист „ЗОРКА СТАНДАРД“ као својина приватна, земљиште у Б листу треба да се евидентира да „ЗОРКА СТАНДАРД“ доо у стечају (уз АИК БАНКА АД Београд) има право коришћења на земљишту државне својине –са обимом удела заједнички (неопредељени).

Уз наведену потврду прилажем и потврду бр.351-393/16-07 од 03.11.2016.године а која се односи на доградњу рекреативног центра, грађевинска дозвола –II фаза, фудбалски терен и канализациона мрежа на к.п.6918/20 КО Шабац и потврду бр.351-398/1607 од 07.11.2016.године а односи се на технички пријем за рекреативни центар, спољно осветљење и део канализације на к.п. 6918/20 и технички пријем за паркиралиште преко пута (стари паркинг) на к.п.6918/1 КО Шабац.

Такође, ради боље јасноће уз захтев прилажемо скицу и топографски план к.п.6918/19 и к.п.6918/20.

За све евентуалне нејасноће контакт телефон је 063 500265.

У прилогу:

1. Потврда бр.351-386/16-07 од 31.10.2016.године
2. Потврда бр.351-393/16-07 од 03.11.2016.године

3. Потврда бр.351-398/16-7 од 07.11.2016.године
4. Скица топографски план

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум: 22.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Уступање паркинга за одржавање сајма	14.02.2017.	РАДИО АС Шабац	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника јануар 2017.г.	01.01.2017.	Вуковић Милован	15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2017.г.	01.02.2017.	Вуковић Милован	15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за март 2017.г.	01.03.2017.	Вуковић Милован	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал за извештајни период	23.02.2017.	Папирус доо Шабац	1.720,00
Укупно:			1.720,00
Пошта и телефон			
Трошкови за ПТТ пошиљке 2016.година	01.01.2017.	Вуковић Милован	1.003,00

Пошта и телефон			
Трошкови фиксног телефона у седишту стечајног дужника за децембар 2016-године	01.01.2017.	Телеком Србија ад	732,93
Трошкови фиксног телефона у седишту стечајног дужника за јануар 2017.године	01.01.2017.	Телеком Србија ад	667,00
Укупно:			2.402,93

Текуће одржавање			
Рефлектујуће траке за рампе	25.02.2017.	АУТО КОП 03 ДОО Шабац	2.808,00
Укупно:			2.808,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,02
Укупно:			735,02

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за јануар, фебруар и март 2017.године.	01.01.2017.	Вуковић Слободанка	47.470,73
Укупно:			47.470,73

Књиговодствене услуге			
Израда завршног рачуна за 2016.годину	10.03.2017.	Вуковић Александар	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за прво тромесечје 2017.године	01.01.2017.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	52.108,00
Укупно:			52.108,00

Административне таксе			
Овера употребних и грађевинских дозвола	06.03.2017.	Јавни бележник Ненад Вујић	1.620,00
Укупно:			1.620,00

Остали трошкови стечајне масе			
Услуге Агенције за привредне регистре - финансијски извештај за 2016.годину	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	125.064,68
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	170.064,68
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	285.280,82
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2017.	РАДИО АС Шабац	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	10.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.03.2017.	Телеком Србија ад	889,52
07.03.2017.	Телеком Србија ад	732,93
07.03.2017.	Телеком Србија ад	667,00
13.03.2017.	Вуковић Милован	1.197,00
13.03.2017.	Вуковић Милован	1.003,00
Укупно:		4.489,45

Текуће одржавање		
13.03.2017.	АУТО КОП ОЗ ДОО Шабац	2.808,00
Укупно:		2.808,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
27.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
28.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
08.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
14.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,02
Укупно:		735,02

Бруто зараде по уговору о делу		
24.02.2017.	Миловановић Радоје	33.696,20
27.02.2017.	Вуковић Слободанка	47.468,35
Укупно:		81.164,55

Књиговодствене услуге		
13.03.2017.	Вуковић Александар	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
06.03.2017.	Јавни бележник Ненад Вујић	1.620,00
Укупно:		1.620,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		107.017,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		188.263,80
---	--	-------------------