

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.25/15

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, ШАБАЦ

Матични број: 07346557

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-438392-26

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	39.110,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.711.904,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.751.014,11

Коментар

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 39.110,11 динара.

На почетку извештајног периода стечајни дужник је располагао са непокретном и покретном имовином по ликвидационој вредности у износу од 1.711.904,00 динара и то :

- објекат-браварска радионица- 145.200,00 динара;
- опрема -лабораторијска опрема -1.566.704,00 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.110,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.711.904,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.751.014,11

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	39.110,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.711.904,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.751.014,11

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.711.904,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.711.904,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања јер још увек није урађена процена исте.

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)	3.850,00		3.850,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.850,00	0,00	3.850,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива по основу уплате парничних трошкова .

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	350.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00
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	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00

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	4.058,59	3.000,00	1.100,14	2.240,59	2.918,14
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	40.270,00	24.000,00	1.997,00	13.505,00	28.762,00
5. Пошта и телефон	20.007,00	3.600,00	2.160,00	3.670,00	18.497,00
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	1.500,00	1.080,00	1.080,00	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	90.000,00	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	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.700,00	15.000,00	0,00	1.700,00	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	450.000,00	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	
Укупно	235.035,59	602.100,00	6.337,14	22.195,59	219.177,14

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу 60.000,00 динара по основу накнаде трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у износу од 6.292,14 динара, а, плаћене у износу од 22.150,59 динара :
- трошкови канцеларијског материјала и копирања настали у износу од 1.100,14 динара, плаћени -2.240,59 динара ;
- трошкови горива настали -1.997,00 динара , плаћени - 13.505,00 динара.
- ПТТ трошкови настали у износу од 2.160,00 динара, плаћени -3.670,00 динара;
- провизија платног промета настала и плаћена у износу од 1.035,00 динара;
- административне таксе плаћене у износу од 1.700,00 динара.;

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	1.841.501,84	0,00	0,00	1.841.501,84
3. II исплатни ред	16.782,03	0,00	0,00	16.782,03
4. III исплатни ред	74.254.332,42	0,00	0,00	74.254.332,42
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	76.112.616,29	0,00	0,00	76.112.616,29

Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	39.110,11
2. Укупан прилив		3.850,00
3. Укупан одлив		22.195,59
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.	20.764,52

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износило је 39.110,11 динара;

Прилив средстава у извештајном периоду у износу од 3.850,00 динара.

Одлив средстава у извештајном периоду износио је 22.150,59 динара.

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 20.809,52 динара.

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 извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду било је ангажовања стручњака -проценитеља за процену имовине, али није било плаћања .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.764,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.711.904,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.732.668,52

Коментар

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износило је 20.809,52 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник је располагао са непокретном и покретном имовином по ликвидационој вредности у износу од 1.711.904,00 динара и то :

- објекат-браварска радионица- 145.200,00 динара;
- опрема -лабараторијска опрема -1.566.704,00 динара;

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Процена имовине.

Изабрани судски вештак Драган Голубовић из Чачка , урадио је коначну процену вредности имовине стечајног дужника која је у једном примерку достављена Центру за стечај на даље поступање.

31.12.2016. Извештај стечајног управника за трећи квартал 2016 године.

Урађен и предат на даље поступање Извештај стечајног управника за трећи квартал 2016 године и дат на даље поступање.

31.12.2016. Одобрени Планови трошкова за четврти квартал 2016 године.

Стечајни судија донео Закључке којим је одобрио Планове трошкова за четврти квартал 2016 године.

31.12.2016. Повезивање стажа бившим запосленим радницима.

Настављен поступак повезивање радног стажа предвиђене Процедуром за повезивање радног стажа бивших запослених нема промена..

Број предмета: Ст.бр.25/15

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, ШАБАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Град Шабац	01.11.2016.	ГРАД Шабац	3.850,00
Укупно:			3.850,00
Укупни приходи:			3.850,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошк.	31.12.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
109/10/2016	18.10.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	920,00
821	04.11.2016.	ГТТ	130,10
972	31.12.2016.	ГТТ	50,04
Укупно:			1.100,14

Гориво и мазиво			
1167013	28.10.2016.	Хаџић Гордана	1.997,00
Укупно:			1.997,00

Пошта и телефон			
117/11/2016	15.11.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.010,00
129/12/2016	13.12.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.150,00
Укупно:			2.160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Банка Интеса	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Банка Интеса	45,00

Платни промет	
Укупно:	1.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.337,14
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	66.337,14
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Интеса, 160-438392-26

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	39.110,11
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2016.	ГРАД Шабач	3.850,00
Укупно:		3.850,00

Укупни приливи:	3.850,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2016.	ГТТ	461,79
09.11.2016.	ГТТ	60,05
09.11.2016.	ГТТ	190,15
09.11.2016.	ГТТ	403,60
22.12.2016.	Хаџић Гордана	1.125,00
Укупно:		2.240,59

Гориво и мазиво		
22.12.2016.	Хаџић Гордана	4.002,00
22.12.2016.	Хаџић Гордана	3.500,00
22.12.2016.	Хаџић Гордана	3.003,00
22.12.2016.	Хаџић Гордана	3.000,00
Укупно:		13.505,00

Пошта и телефон		
22.12.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	670,00
22.12.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.500,00
22.12.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.500,00
Укупно:		3.670,00

Платни промет		
30.11.2016.	Банка Интеса	495,00
31.12.2016.	Банка Интеса	540,00
10.11.2016.	Банка Интеса	45,00
Укупно:		1.080,00

Административне таксе		
22.12.2016.	Хаџић Гордана	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Укупни одливи:	22.195,59
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	20.764,52
--------------------------------------	-----------