

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.429,52
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		1.730.333,52

Коментар

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 18.429,52 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	18.429,52
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	1.730.333,52

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	18.429,52
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	1.730.333,52

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	657.096,00	2.152.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	657.096,00	2.152.000,00

Коментар

У извештајном периоду спроведена је продаја имовине стечајног дужника.

Дана 26.04.2017 године одржана је заказана продаја имовине стечајног дужника. На основу решења о банкротству Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 25/15 од 02.10.2015. године, у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник је дана 26.04.2017. године извршио продају покретне имовине стечајног дужника „Зорка – Центар за истраживање” ДОО у стечају из Шапца, по огласу о продаји објављеном дана 24.03.2017. године.

На продају је понуђена покретна имовина стечајног дужника разврстана у 5 продајних целина према огласу о продаји који је објављен дана 24.03.2017 године у дневним листовима „ПОЛИТИКА” и „ИНФОРМЕР”.

Имовина се продавала у 5 имовинских целина.

- За купца продајних целина бр. 4 и 5, проглашен је „ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ DOO, Шабац, ул. Хајдук Вељкова бр.1, МБ: 20564849, ПИБ: 106257426.

- За купца продајне целине бр. 2., проглашен је „НАП” ДОО Београд, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 47, МБ:20417994, ПИБ :105571050

- За купца продајне целине бр. 3., проглашен је „ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ”, Шабац, ул. Јована Цвијића бр.1, МБ:07289502, ПИБ: 100082545.

Са проглашеним купцима, дана 05.05.2017. године, потписани су уговори о купопродаји покретне имовине. Предмет продаје обухваћен купопродајним уговорима је покретна имовина стечајног дужника:

ЦЕЛИНА БР. 2 – опрема и метали од племенитих материјала. Цена: 2,100.000,00 динара.

ЦЕЛИНА БР. 3 – мерни уређаји и апарати. Цена : 23.550,00 динара.

ЦЕЛИНА БР. 4- аналитичка вага МДР 4/20g. Цена: 17.500,00 динара.

ЦЕЛИНА БР. 5- ватрогасна опрема. Цена 10.950,00 динара.

Укупна вредност продате покретне имовине износи 2.152.000,00 динара.

Непродата имовина:

Како закључно са 19.05.2017. године, није уплаћен ни један депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 1.- „Браварска радионица са опремом” из огласа о продаји, продаја за ове целине проглашена је неуспешном.

По основу горе наведене продаје дошло је до повећања вредности имовине за 657.096,00 динара.

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	595,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	900.068,80			
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	1.842.710,40	309.289,60	2.152.000,00	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)	55.000,00		55.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.798.374,20	309.289,60	2.207.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 2.798.374,20 динара и то:

- камате у износу од 595,00 динара;

- депозита у износу од 900.068,80 динара;

- продаје имовине у износу од 1.842.710,40 динара;

- потраживања од откупа продајне документације и наплате префактурисаних трошкова горива за повереника које је он имао јер је носио имовину потенцијалном купцу на разгледање исте (3.000,00 динара) укупно у износу од 55.000,00 динара.

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	470.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	530.000,00
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	520.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	580.000,00

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	3.918,14	6.485,23	6.485,23	10.403,37	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	33.762,00	24.000,00	9.001,00	42.763,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.697,00	4.700,00	2.630,00	22.097,00	230,00
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	5.500,00	3.366,95	3.366,95	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	558,00	558,00	558,00	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	18.950,00	142.279,00	671,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	30.000,00	48.000,00	27.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	150.000,00	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				590.779,20	
Укупно	226.377,14	241.243,23	100.991,18	890.246,52	27.901,00

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 100.991,18 динара, а, плаћене у износу од 890.246,52 динара :
- трошкови канцеларијског материјала и копирања настали у износу од 6.485,23 динара, плаћене у износу од 10.403,37 динара ;
- трошкови горива настали- 9.001,00 динара, плаћене у износу од 42.763,00 динара .
- ПТТ трошкови настали у износу од 2.630,00 динара , плаћене у износу од 22.097,00 динара;
- провизија платног промета настала и плаћена у износу од 3.366,95 динара;
- накнада за процену вредности имовине настале и плаћене у износу од 30.000,00 динара.;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-путни трошкови у износу од 558,00 динара;

-брuto зараде по Уговору о делу настали 18.950,00 динара, плаћени у износу од 142.279,00 динара;

-Књиговодстве услуге настали у износу од 30.000,00 динара, плаћени у износу од 48.000,00 динара;

-повраћај уплаћеног депозита у износу од 590.779,20 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 у правцу промене висине истих или исплате по основу деоба стечајне масе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	18.429,52
2.	Укупан прилив		2.798.374,20
3.	Укупан одлив		890.246,52
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)	30.06.2017.	1.926.557,20

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износило је 18.429,52 динара;

Прилив средстава у извештајном периоду у износу од 2.798.374,20 динара.

Одлив средстава у извештајном периоду износио је 890.246,52 динара.

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 1.926.557,20 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.926.557,20
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		217.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.143.557,20

Коментар

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износило је 1.926.557,20 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник је располагао са непокретном и покретном имовином по ликвидационој вредности у износу од 217.000,00 динара и то :

-објекат-браварска радионица- 145.200,00 динара.

-опрема -71.800,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Извештај стечајног управника за први квартал 2017 године.

Урађен и предат на даље поступање Извештај стечајног управника за први квартал 2017 године и дат на даље поступање.

30.06.2017. Одобрени планови за други квартал 2017 године.

Стечајни судија донео Закључке којим је одобрио Планове трошкова за други квартал 2017 године.

30.06.2017. Одржана продаја имовине стечајног дужника.

Дана 26.04.2017 године одржана је заказана продаја имовине стечајног дужника. На основу решења о банкротству Привредног суда у Ваљево Ст.бр. 25/15 од 02.10.2015. године, у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник је дана 26.04.2017. године извршио продају покретне имовине стечајног дужника „Зорка – Центар за истраживање“ ДОО у стечају из Шапца, по огласу о продаји објављеном дана 24.03.2017. године.

На продају је понуђена покретна имовина стечајног дужника разврстана у 5 продајних целина према огласу о продаји који је објављен дана 24.03.2017 године у дневним листовима „ПОЛИТИКА“ и „ИНФОРМЕР“.

Имовина се продавала у 5 имовинских целина.

- За купца продајних целина бр. 4 и 5, проглашен је „ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ ДОО, Шабац, ул. Хајдук Вељкова бр.1, МБ: 20564849, ПИБ: 106257426.

- За купца продајне целине бр. 2., проглашен је „НАП“ ДОО Београд, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 47, МБ: 20417994, ПИБ :105571050.

- За купца продајне целине бр. 3., проглашен је „ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ“, Шабац, ул. Јована Цвијића бр.1, МБ: 07289502, ПИБ: 100082545.

Са проглашеним купцима, дана 05.05.2017. године, потписани су уговори о купопродаји покретне имовине. Предмет продаје обухваћен купопродајним уговорима је покретна имовина стечајног дужника :

ЦЕЛИНА БР. 2 – опрема и метали од племенитих материјала . Цена: 2,100.000,00 динара.

ЦЕЛИНА БР. 3 – мерни уређаји и апарати . Цена : 23.550,00 динара.

ЦЕЛИНА БР. 4- аналитичка вага МДР 4/20g. Цена: 17.500,00 динара.

ЦЕЛИНА БР. 5- ватрогасна опрема . Цена 10.950,00 динара.

Укупна вредност продате покретне имовине износи 2.152.000,00 динара.

Непродата имовина:

Како закључно са 19.05.2017. године, није уплаћен ни један депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 1.- „Браварска радионица са опремом“ из огласа о продаји, продаја за ове целине проглашена је неуспешном.

30.06.2017. Продаја непосредном погодбом непродате имовине.

Дана 12.06.2017 године стечајни управник је члановима Одбора поверилаца доставио Захтев за доношење Одлуке о продаји непродатог дела имовине- Браварске радионице са опремом и прихватање најбоље понуде потенцијалног купца Високе Медицинске и Пословно-Технолошке школе струковних студија из Шапца по цени од 105.000,00 динара. Објекат је својина стечајног дужника али се налази на К.П. горе наведеног понуђача и нема колски прилаз што је узроковало да други потенцијални купци купе тај објекат на продаји која је одржана 26.04.2017 године .

30.06.2017. Расходовање и отпис имовине(залиха, амбалаже и опреме)

Комисија за попис имовине на дан отварања стечаја је у свом Извештају о спроведеном попису предложила расходовање и отпис имовине којој је истекло рок трајања (залихе хемикалија), ПВЦ амбалаже која је делом некомплетна, делом деформисана и неупотребљива и опрема- канцеларијски материјал и лабораторијска опрема који су унутшени у периоду пре отварања стечаја, упадом крадљиваца и неадекватним збињавањем исте. Након продаје објеката са којима је дужник располагао преостала већ оштећена имовина која је предмет расхода и отписа, је измештена из објеката и смештена безусловно што је довело до њеног уништења и немогућности коришћења.

Дана 12.06.2017 године стечајни управник је члановима Одбора поверилаца доставио Захтев за доношење Одлуке о расходовању и отпису горе наведене имовине са пратећом документацијом.

30.06.2017. Предаја продате имовине купцима.

Након закључења Уговора о купопродаји имовине са продаје која је одржана дана 26.04.2017 године, уплате купопродајне цене у целости, стечајни управник је Записнички извршио примопредају продате имовине купцима.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4410-12049-483914-29370	05.05.2017.	НАП	2.100.000,00
20-4410-12049-483950-29373	05.05.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	10.950,00
20-4410-12049-483916-29371	05.05.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	17.500,00
20-4410-12049-483942-29372	05.05.2017.	Завод За Јавно Здравље.	23.550,00
Укупно:			2.152.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/04/2017	04.04.2017.	НЕБОС	10.000,00
01/04/17	03.04.2017.	НАП	10.000,00
05/04/17	11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	5.000,00
06/04/17	11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	5.000,00
04/04/17	11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	2.000,00
03/04/17	11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	10.000,00
08/04/17	12.04.2017.	Завод за јавно здравље	5.000,00
07/04/17	12.04.2017.	Завод за јавно здравље	5.000,00
09/04/17	25.04.2017.	НАП	3.000,00
Укупно:			55.000,00
Укупни приходи:			2.207.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада - други квартал 2017	30.06.2017.	АЛСУ-Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29/04/2017	17.04.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	2.200,00
295	18.04.2017.	ГТТ	285,23
37/05/2017	17.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.500,00
45/06/2017	15.06.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.300,00
45/06/2017..	15.06.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.200,00
Укупно:			6.485,23

Гориво и мазиво			
1290647	08.05.2017.	Хаџић Гордана	3.000,00
1287842	04.05.2017.	Хаџић Гордана	3.000,00
1281737	26.04.2017.	Хаџић Гордана	3.001,00
Укупно:			9.001,00

Пошта и телефон			
07/01/2017	03.04.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.050,00
6/5	05.05.2017.	Хаџић Гордана	180,00
37/05/2017..	17.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.400,00
Укупно:			2.630,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Банка Интеса	650,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Банка Интеса	1.246,95
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Банка Интеса	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Банка Интеса	805,00
Укупно:			3.366,95

Вештачења и процене			
6209/17	26.04.2017.	Мехатронички центар	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Дневнице и путни трошкови			
П.ТР	31.05.2017.	Хаџић Гордана	558,00

Дневнице и путни трошкови	
Укупно:	558,00

Бруто зараде по уговору о делу	
уд	03.04.2017. Гранић Славица
	35.000,00
Укупно:	35.000,00

Књиговодствене услуге	
5/5	03.04.2017. Агенција М.Сретеновић
	15.000,00
7/5	30.06.2017. Агенција М.Сретеновић
	15.000,00
Укупно:	30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	117.041,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	177.041,18
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	18.429,52
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи	
21.04.2017.	Банка Интеса
	595,00
Укупно:	595,00

Уплаћени депозити	
19.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	290.679,60
18.04.2017.	НЕБОС
	290.679,60
19.04.2017.	НАП
	290.679,60
19.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	7.000,00
19.04.2017.	Завод За Јавно Здравље.
	9.420,00
19.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	9.420,00
19.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	2.190,00
Укупно:	900.068,80

Имовина	
08.05.2017.	НАП
	1.809.320,40
10.05.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	10.500,00
11.05.2017.	Завод За Јавно Здравље.
	14.130,00
11.05.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	8.760,00
Укупно:	1.842.710,40

Потраживања (у извештајном периоду)	
05.04.2017.	НЕБОС
	10.000,00
05.04.2017.	НАП
	10.000,00
11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	5.000,00
11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	5.000,00
11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	2.000,00
11.04.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива
	10.000,00
13.04.2017.	Завод за јавно здравље
	5.000,00
13.04.2017.	Завод за јавно здравље
	5.000,00
25.04.2017.	НАП
	3.000,00
Укупно:	55.000,00

Укупни приливи:	2.798.374,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2017.	ГТТ	285,23
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	428,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	600,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	295,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	495,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	920,00
16.05.2017.	ГТТ	130,10
16.05.2017.	ГТТ	50,04
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.000,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	2.200,00
30.06.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.500,00
30.06.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.300,00
30.06.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.200,00
Укупно:		10.403,37

Гориво и мазиво		
27.04.2017.	Хаџић Гордана	3.902,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	1.000,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	2.903,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	2.500,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	4.320,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	4.320,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	4.320,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	3.500,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	1.997,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	1.500,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	3.500,00
30.06.2017.	Хаџић Гордана	3.000,00
30.06.2017.	Хаџић Гордана	3.000,00
30.06.2017.	Хаџић Гордана	3.001,00
Укупно:		42.763,00

Пошта и телефон		
27.04.2017.	Хаџић Гордана	497,00
27.04.2017.	Хаџић Гордана	1.845,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	2.000,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	830,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	900,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	950,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	700,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	850,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.350,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.145,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.020,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.320,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.450,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.250,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.010,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.150,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.200,00
16.05.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.050,00
16.05.2017.	Хаџић Гордана	180,00
30.06.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.400,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 22.097,00
Платни промет		
29.04.2017.	Банка Интеса	650,00
10.05.2017.	Банка Интеса	1.246,95
23.05.2017.	Банка Интеса	180,00
31.05.2017.	Банка Интеса	485,00
30.06.2017.	Банка Интеса	805,00
		Укупно: 3.366,95
Вештачења и процене		
03.05.2017.	Мехатронички центар	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Дневнице и путни трошкови		
31.05.2017.	Хаџић Гордана	490,00
30.06.2017.	Хаџић Гордана	68,00
		Укупно: 558,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2017.	Гранић Славица	35.000,00
10.05.2017.	Вујић Весна	25.000,00
10.05.2017.	Вујић Весна	25.000,00
10.05.2017.	Вујић Весна	20.000,00
10.05.2017.	Марковић Драган	6.329,00
10.05.2017.	Хаџић Петар	6.329,00
10.05.2017.	Вујић Весна	24.621,00
		Укупно: 142.279,00
Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	Агенција М.Сретеновић	30.000,00
27.04.2017.	Агенција М.Сретеновић	15.000,00
30.04.2017.	Агенција М.Сретеновић	3.000,00
		Укупно: 48.000,00
Повраћај депозита		
10.05.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	290.679,60
10.05.2017.	НЕБОС	290.679,60
12.05.2017.	Еликсир Зорка Минерална Ђубрива	9.420,00
		Укупно: 590.779,20
		Укупни одливи: 890.246,52
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		1.926.557,20