

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.25/15

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.857.006,91
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.074.006,91</b>

**Коментар**

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 1.857.006,91 динара.

На почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.857.006,91
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	217.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.074.006,91</b>

**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	1.857.006,91
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	2.000,00	215.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.072.006,91</b>

**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	110.000,00	0,00	105.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду било је умањења имовинског стања због продаје имовине. Продата је преостала имовина након прве продаје, непосредном погодбом. Постигнута цена износила је 105.000,00 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	7.470,00			
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	105.000,00	0,00	105.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>112.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 112.470,00 динара и то:  
-прилив од продаје имовине у износу од 105.000,00 динара:  
- прилив од остварене камате на орочена средства у износу од 7.470,00 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	590.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	610.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>640.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.300,00	6.000,00	6.108,24	6.650,00	1.758,24
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	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.530,00	6.900,00	4.550,00	7.850,00	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	7.500,00	6.185,00	6.185,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	27.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	2.601,00	2.601,00	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	60.000,00	2.075,95	2.075,95	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>32.830,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>25.520,19</b>	<b>1.856.361,95</b>	<b>1.988,24</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу 20.000,00 динара по основу накнаде трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у износу од 25.520,19 динара, а, плаћене у износу од 56.361,95 динара :  
- трошкови канцеларијског материјала и копирања настали у износу од 6.108,24 динара, плаћене у износу од 6.650,00 динара ;  
- трошкови горива настали и плаћени у износу од 4.000,00 динара;  
- ПТТ трошкови настали -4.550,00 динара и плаћени у износу од 7.850,00 динара;  
- провизија платног промета настала и плаћена у износу од 6.185,00 динара;  
- административне таксе настале и плаћене у износу од 2.601,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови књиговодствених услуга плаћени у износу од 27.000,00 динара.

-остали трошкови- накнаде за одводњавање по решењима настале и плаћене у износу од 2.075,95 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	122.449,74	0,00	0,00	122.449,74
4. III исплатни ред	75.667.202,26	0,00	0,00	75.667.202,26
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>77.631.153,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.631.153,84</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.857.006,91
2.	Укупан прилив		112.470,00
3.	Укупан одлив		1.856.361,95
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)	31.12.2017.	113.114,96

### Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износило је 1.857.006,91 динара;

Прилив средстава у извештајном периоду у износу од 112.470,00 динара.

Одлив средстава у извештајном периоду износио је 1.856.361,95 динара.

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 113.114,96 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било је ангажовања стручњака .

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		113.114,96
2. Орочена средства		1.800.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.913.114,96</b>

**Коментар**

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износило је 1.913.114,96 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**

**25.12.2017. Извештај за трећи квартал 2017 године.**

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

**25.12.2017. Одобрени Планови трошкова за четврти квартал 2017 године.**

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

**25.12.2017. Предаја продате имовине купцу.**

Након закључења Уговора о купопродаји имовине дана 13.10.2017 године, уплате купопродајне цене у целости, стечајни управник је Записнички извршио примопредају продате имовине купцу.

**25.12.2017. Орочавање слободних средстава.**

Након избора најбољег понуђача за орочавање слободних средстава, стечајни управник је орочио слободна средства код Уникредит банке прво на перопд од 60 дана ,а, онда продужио орочавање на још 30 дана.

**25.12.2017. Нацрт за главну деобу стечајне масе.**

У извештајном периоду урађен је Нацрт за главну деобу стечајне масе са Извештајем о току стечајног поступка за период до израде Нацрта и исти су достављени стечајном судији и члановима Одбора поверилаца на поступање.

Број предмета: Ст.бр.25/15

Датум: 16.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4410-12787-513349-31280	13.10.2017.	Висока Медицинска и пословно-Технолошка школа	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>105.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
накнада - четврти квартал	31.12.2017.	АЛСУ-Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
70/10/2017	25.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.300,00
76/11/2017	20.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.300,00
84/12/2017	22.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.750,00
934	27.12.2017.	ГТТ	1.758,24
<b>Укупно:</b>			<b>6.108,24</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1399539	25.10.2017.	Хаџић Гордана	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
70/10/2017.	25.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.400,00
76/11/2017.	20.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.400,00
84/12/2017.	22.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.550,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Банка Интеса	2.090,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Банка Интеса	595,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Банка Интеса	705,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Банка Интеса	1.980,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Банка Интеса	815,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.185,00</b>

Административне таксе			
10/17	13.10.2017.	Хаџић Гордана	1.341,00
4924/2017	23.11.2017.	Хаџић Гордана	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.601,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
о.т	30.10.2017.	Хаџић Гордана	180,00
2562	21.12.2017.	ВПЦ "Сава-Дунав"	1.649,44
2563	21.12.2017.	ВПЦ "Сава-Дунав"	246,51
<b>Укупно:</b>			<b>2.075,95</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>25.520,19</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>45.520,19</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеса, 160-438392-26  
Уникредит банка, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>1.857.006,91</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.12.2017.	Банка Интеса	7.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.470,00</b>

Имовина		
16.10.2017.	Висока Медицинска и пословно-Технолошка школа	105.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>112.470,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	2.300,00
23.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.300,00
23.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.300,00
29.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.750,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 6.650,00</b>
Гориво и мазиво		
23.11.2017.	Хаџић Гордана	4.000,00
		<b>Укупно: 4.000,00</b>
Пошта и телефон		
11.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	2.000,00
11.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.300,00
23.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.400,00
23.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.400,00
29.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ	1.750,00
		<b>Укупно: 7.850,00</b>
Платни промет		
20.10.2017.	Банка Интеса	2.090,00
31.10.2017.	Банка Интеса	595,00
30.11.2017.	Банка Интеса	705,00
20.12.2017.	Банка Интеса	1.980,00
30.12.2017.	Банка Интеса	815,00
		<b>Укупно: 6.185,00</b>
Књиговодствене услуге		
11.10.2017.	Агенција М.Сретеновић	12.000,00
11.10.2017.	Агенција М.Сретеновић	15.000,00
		<b>Укупно: 27.000,00</b>
Административне таксе		
23.11.2017.	Хаџић Гордана	1.341,00
29.12.2017.	Хаџић Гордана	1.260,00
		<b>Укупно: 2.601,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2017.	Хаџић Гордана	180,00
21.12.2017.	ВПЦ "Сава-Дунав"	1.649,44
21.12.2017.	ВПЦ "Сава-Дунав"	246,51
		<b>Укупно: 2.075,95</b>
Орочење средстава		
16.10.2017.	Уникредит банка	1.800.000,00
		<b>Укупно: 1.800.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.856.361,95</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>1.913.114,96</b>