

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 10.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

Матични број: 07302215

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Telenor banka, 115-2614-79

2) Uprava za trezor, 840-450723-42

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31

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: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 03.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.753,83
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	15.107.287,41
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.163.041,24

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 55.753,83дин. - стање у благајни износи 52.735,36дин, у Теленор банци 2.918,47дин., Управи Трезор 100,00дин.

9.Некретнине, постројења и опрема износе 15.107.287,41дин. - имовина 3.414.787,41дин. и опрема 11.692.500,00дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	55.753,83
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	15.107.287,41
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.163.041,24

Коментар

Није било повећања вредности имовине у извештајном периоду.

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	55.753,83
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	15.107.287,41
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.163.041,24

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	7.121,69	7.121,69	0,00
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	15.107.287,41
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.121,69	7.121,69	15.107.287,41

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од "КОЛАРИ" ДОО Шабач у вредности од 7.121,69дин.

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	0,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.121,69			
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	60.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.987,20		95.659,20	30.672,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно		622.108,90	0,00	155.659,20	90.672,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршен је пренос средстава по следећим основама:

рб.2. Уплаћен је депозит од 50.000,00дин. од "Вискол" по уговору у закупу.

рб.4. Наплаћено је потраживање у износу од 7.121,69дин. од "КОЛАРИ" ДОО - дуг пре отварања стечаја

рб.10. Фактурисан је закуп у износу од 60.000,00дин. за "Вискол" за септембар месец

рб.11. Потраживања у износу од 64.987,20дин. наплаћена су од "Вискол" - по уговору о пословно-техничкој сарадњи који је важио до 01.09.2015.год.

рб.13. Уплаћен је предужам за покретање стечаја у износу од 500.000,00дин.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	40.503,00	26.504,00	13.999,00
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	0,00	300.000,00	690.503,00	26.504,00	663.999,00

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	43.766,37	19.568,14	24.198,23
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.000,00	8.034,41	6.390,69	1.643,72
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	3.500,00	1.285,00	1.285,00	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	37.000,00	70.006,67	34.189,32	35.817,35
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	161.848,49	85.709,23	44.101,65	41.607,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	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	22.000,00	3.929,00	3.929,00	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	15.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	395.348,49	214.730,68	111.463,80	103.266,88

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.1. Предујам за покретање стечаја у износу од 500.000,00дин.

рб.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 40.503,00дин. а исплаћено 26.504.,00дин.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија.....43.766,37дин. (по рачуну за електричну енергију)

5. Пошта и телефон.....8.034,41 дин. (трошкови телефона и поштанских марки)

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет1.285,00 дин. (по изводу)

14. Бруто зараде по уговору о раду70.006,67дин. (ангажовање 1 радника по уговору о привременим и повременим пословима за август и септембар. У плану за август месец тражени су трошкови за уговор о делу, а изолаћени су као уговор о привременим и повременим пословима.)

15. Бруто зараде по уговору о делу85.709,23 дин. (ангажовање 1 радника по уговору о делу за август и септембар у износу од 65.860,74дин. у бруто износу, пописна комисија од три члана - 11.937,10дин у бруто износу и радник за експедицију поште 7.911,39дин. у бруто износу)

19. Административне таксе3.929,00дин. (АПР за регистрацију и предају завршног рачуна)

24. Остали трошкови стечајне масе2.000,00дин.(израда печата)

Сви стварно настали трошкови дати су и у спецификацијама улазних рачуна у прилогу овог извештаја.

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.07.2015.	3.018,47
2.	Укупан прилив		622.108,90
3.	Укупан одлив		137.967,80
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)	30.09.2015.	487.159,57

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 03.07.2015 износи 2.918,47дин. на рачуну Теленор банке и 100,00дин. на рачуну Трезора

2. Прилив износи 622.108,90дин. - 500.000,00 предујам, 50.000,00дин је депозит по уговору о закупу са "Вискол", износ од 64.987,20дин уплата рачуна "Вискол" по уговору о пословно техничкој сарадњи и износ од 7.121,69дин. уплата "Колари" - по рачуну пре отварања стечаја

3. Уплата уговора о привременим и повременим пословима у износу од 34.189,32дин, уговор о делу у износу од 32.164,55дин. уговор о делу за пописну комисију у износу од 11.937,10дин. Уплата рачуна за пошту и телефон у износу од 6.390,69дин. уплата електричне енергије "ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА" 19.568,14дин. Накнада трошкова стечајном управнику 26.504,00дин. Платни промет 1.285,00дин. Административне таксе 3.929,00дин. и израда печата 2.000,00дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.07.15.	52.735,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	52.735,36

Коментар

Почетно стање у благајни је 52.735,36дин. - затечено у благајни као противвредност 460 еура-по записнику о уласку у посед а књиговодствено билансирано на дан 31.12 2014 год.Новчана средства у износу од 460 еура биће пренета на девизни рачун.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Савић	34.189,32
2.	Славица Коларевић	32.164,55
3.	Пописна комисија	11.937,10
Укупно		78.290,97

Коментар

Накнада за рад пописне комисије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		489.894,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		90.672,00
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		15.107.287,41
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.687.854,34

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 489.894,93 дин. што чини износ од 487.059,57дин. на рачуну банке Поштанске штедионице, 100,00дин на рачуну Трезора, 52.735,36дин. у благајни и депозит за закуп од "Вискола" у износу од 50.000,00дин.
5. Потраживања су од "Вискол"ДОО Шабач, за август месец по уговору о пословно-техничкој сарадњи у износу од 30.672,00дин и уговору о закупу за септембар месец у износу од 60.000,00дин.

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду извршен је улазак у посед, преузета документација, формирана пописна комисија и пописана целокупна имовина стечајног дужника. Послата су обавештења свим повериоцима и дужницима. Затворени су стари и отворен нови рачун код Ерсте банке. Затим обрађиване су пристигле пријаве потраживања.

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 10.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-175	01.09.2015.	VISKOL GROUP	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-140	28.07.2015.	VISKOL GROUP	64.987,20
15-159	28.08.2015.	VISKOL GROUP	30.672,00
Укупно:			95.659,20
Укупни приходи:			155.659,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1777197	01.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
09п	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
14	31.07.2015.	Predrag M Manojlovic	13.001,00
18	31.08.2015.	Predrag M Manojlovic	13.503,00
22	30.09.2015.	Predrag M Manojlovic	13.999,00
Укупно:			40.503,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			690.503,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
15-42-00238	04.08.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	19.568,14
15-42-00320	01.09.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	8.547,11
15-42-00327	01.09.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	15.651,12
Укупно:			43.766,37
Пошта и телефон			
122381462	27.07.2015.	Manojlovic Predrag	2.913,00
1037885	15.08.2015.	Telekom Srbija	2.277,05
122408046	18.08.2015.	Manojlovic Predrag	818,00
147251534	25.09.2015.	Manojlovic Predrag	857,00
1107194	15.09.2015.	Telekom Srbija	786,72

Пошта и телефон			
1154238	15.09.2015.	Telekom Srbija	382,64
Укупно:			8.034,41
Платни промет			
4/2015	31.08.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	595,00
13	30.09.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	690,00
Укупно:			1.285,00
Бруто зараде по уговору о раду			
8/2015	31.08.2015.	Savić Gordana	34.189,32
09/2015	30.09.2015.	Savić Gordana	35.817,35
Укупно:			70.006,67
Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015	15.07.2015.	попис радници уговор о делу	11.937,10
08/2015	31.08.2015.	Kolarevic Slavica	32.164,55
7/2015	15.07.2015.	Ђурић Ковиљка	7.911,39
09/2015ud	30.09.2015.	Kolarevic Slavica	33.696,19
Укупно:			85.709,23
Административне таксе			
104785	16.07.2015.	Manojlovic Predrag	2.845,00
68-107	11.08.2015.	Manojlovic Predrag	584,00
3	29.08.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			3.929,00
Остали трошкови стечајне масе			
29/15/R	10.07.2015.	SZR Panić-Ub	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			214.730,68
Укупни трошкови:			905.233,68

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна К-246
Telenor banka, 115-2614-79
Uprava za trezor, 840-450723-42
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31

Стање на рачунима на дан 03.07.2015.	55.753,83
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.08.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	0,01
Укупно:		0,01
Уплаћени депозити		
24.09.2015.	VISKOL GROUP	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Наплата потраживања		
13.08.2015.	KOLARI DOO ŠABAC	7.121,69
Укупно:		7.121,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2015.	VISKOL GROUP	64.987,20
Укупно:		64.987,20

Предујам за покретање стечаја		
01.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		622.108,90
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.08.2015.	Predrag M Manojlovic	13.001,00
03.09.2015.	Predrag M Manojlovic	13.503,00
Укупно:		26.504,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.08.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	19.568,14
Укупно:		19.568,14

Пошта и телефон		
29.08.2015.	Telekom Srbija	2.277,05
29.08.2015.	Manojlovic Predrag	818,00
29.08.2015.	Manojlovic Predrag	2.913,00
21.09.2015.	Telekom Srbija	382,64
Укупно:		6.390,69

Платни промет		
31.08.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	595,00
30.09.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	690,00
Укупно:		1.285,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.09.2015.	Savić Gordana	34.189,32
Укупно:		34.189,32

Бруто зараде по уговору о делу		
08.09.2015.	Kolarevic Slavica	32.164,55
04.09.2015.	попис радници уговор о делу	11.937,10
Укупно:		44.101,65

Административне таксе		
29.08.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	500,00
29.08.2015.	Manojlovic Predrag	2.845,00
29.08.2015.	Manojlovic Predrag	584,00
Укупно:		3.929,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2015.	SZR Panić-Ub	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		137.967,80
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		539.894,93
--------------------------------------	--	------------

