

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 25.01.2018.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.045.311,78
2.	Орочена средства	272.281.494,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	434.735,38
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		289.868.828,57

Коментар

Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 2.045.311,78дин.

2. Орочена средства износе 272.281.494,00дин.

3. Депозит износи 50.000,00дин.

5. Потраживања износе 434.735,38дин.

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	2.045.311,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	434.735,38
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	17.587.334,57

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталном извештају.

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	2.045.311,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	434.735,38
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	17.587.334,57

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права у овом извештајном периоду.

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	434.735,38
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	15.107.287,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.542.022,79

Коментар

Није било умањења вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	3.280.266,63			
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	162.000,00	162.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		61.499,40	61.499,40
12.	Повраћај орочених средстава	272.281.494,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		275.561.760,63	0,00	223.499,40	223.499,40

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 3.280.266,63дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.12. Повраћај орочених средстава у износу од 272.281.494,00дин

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	231.858,00	231.858,00	231.858,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	201.878,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	261.878,00
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	731.878,00	411.858,00	411.858,00	291.858,00	851.878,00

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	390,00	15.740,00	5.740,00	6.130,00	0,00
2. Електрична енергија	28.689,55	128.359,38	61.871,04	62.201,21	28.359,38
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.499,00	30.000,00	20.002,00	24.499,00	7.002,00
5. Пошта и телефон	6.634,72	30.000,00	18.662,65	19.916,65	5.380,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.967,08	9.096,78	9.096,78	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	30.010,70	109.817,35	107.452,13	101.645,48	35.817,35
15. Бруто зараде по уговору о делу	101.088,57	310.000,00	303.265,80	303.265,80	101.088,57
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	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	950,00	946,00	946,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	21.600,00	9.000,00	0,00	21.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		274.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	199.912,54	683.833,81	552.036,40	274.574.300,92	177.648,02

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови231.858,00дин. - исплаћено231.858,00дин.

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника90.000,00дин. - исплаћено.....30.000,00дин.

рб.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00дин. - исплаћено ...30.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал5.740,00дин. - (по рачунима) -исплаћено 6.130,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....61.871,04дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено62.201,21дин.

рб.4. Гориво и мазиво20.002,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу

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

документације) - исплаћено 24.499,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....18.662,65дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 19.526,65дин.

рб.7. Текуће одржавање25.000,00дин. (по рачуну "Контраст плус" - одржавање програмског пакета) - исплаћено 25.000,00дин.

рб.8. Платни промет9.096,78 дин. (по изводу) - исплаћено 9.096,78дин.

рб.14. Бруто зараде по уговору о раду107.452,13дин. (ангажовање 1 радника по уговору о привременим и повременим пословима) - исплаћено101.645,48дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу303.265,80дин. (ангажовање 3 радника по уговору о делу) - исплаћено303.265,80дин.

18. Порези.....946,00дин. - исплаћено946,00дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе0,00дин. - исплаћено21.600,00дин. (по рачуну "Фото студио Поповић" за копирање Закључка за суд - 21.600,00дин.)

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	14.661,18	0,00	0,00	14.661,18
3. II исплатни ред	6.675,58	0,00	0,00	6.675,58
4. III исплатни ред	12.033.019.040,80	0,00	0,00	12.033.019.040,80
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	12.033.040.377,56	0,00	0,00	12.033.040.377,56

Коментар

Утврђена потраживања према стечајном дужнику:

рб.2. I исплатни ред14.661,18 дин.

рб.2. II исплатни ред6.675,58 дин.

рб.4. III исплатни ред12.033.019.040,80 дин.

Заложно потраживање ICICI BANK UK PLC, London у износу од 543.292.500,00дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.095.311,78
2.	Укупан прилив		275.561.760,63
3.	Укупан одлив		274.866.158,92
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)	30.09.2016.	2.790.913,49

Коментар

рб.1 Почетно стање на ручуну износи2.095.311,78дин.
рб.2. Прилив275.561.760,63дин.
рб. Одлив274.865.768,92дин.
рб.б. Крајње стање на рачунима.....2.791.303,49дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Селаковић	101.088,60
2.	Славица Коларевић	101.088,60
3.	Зорка Игњатовић	101.088,60
4.	Гордана Савић	107.452,13
Укупно		410.717,93

Коментар

У извештајном периоду ангажована је један радник по уговору о привременим и повременим пословима и 3 радника по уговору о раду.

Извршена је исплата накнаде у укупном износу од 410.717,93 за период од 01.06.2016. године до 31.08.2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.740.913,49
2. Орована средства		274.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		658.234,78
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		292.506.435,68

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 2.741.303,49дин.
2. Орована средства износе 274.000.000,00дин
3. Депозит за закуп - 50.000,00дин.
5. Потраживања - 658.234,78дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 15.107.287,41дин.

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Испостављање фактура за закуп "Вискол-у"
- Склапање уговора са "DEMM HELLAS" из Сомбора
- Прикупљање понуда за орочавање средстава и анализа истих
- Праћење тока орочавања средстава и орочавање средстава
- Припрема документације за парничне предмете ради утврђивања оспорених потраживања за шест повериоца и то:
 - * "НИП" Нови Сад
 - * Crowberry V.V. из Холандије
 - * Радмила Антонић
 - * Милоје Макевић
 - * Драган Марковић
 - * Раде Дервишевић
- прикупљање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника
- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Обилазак имовине

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 25.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/191	01.07.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
16/230	01.08.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
280	16.09.2016.	DEM-HELLAS	42.000,00
Укупно:			162.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/213	01.07.2016.	VISKOL GROUP	9.578,80
16/221	01.07.2016.	VISKOL GROUP	7.328,42
16/248	01.08.2016.	VISKOL GROUP	6.262,87
16256	01.08.2016.	VISKOL GROUP	8.566,19
264	01.09.2016.	VISKOL GROUP	7.841,95
272	01.09.2016.	VISKOL GROUP	21.921,17
Укупно:			61.499,40
Укупни приходи:			223.499,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
264/2016	22.08.2016.	Привредни суд Ваљево	195.000,00
261/2016	22.08.2016.	Привредни суд Ваљево	36.858,00
Укупно:			231.858,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7/2016	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
08/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
9п	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2016п	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
08/16п	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
9п	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			411.858,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-021346	21.07.2016.	Lutex	3.540,00
407	13.07.2016.	SZR Sloga servis	2.200,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			5.740,00

Електрична енергија			
16-4200183	08.07.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.107,02
16-4200196	18.07.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.982,33
25zh	29.07.2016.	ZORKA HOLDING	1.166,51
26zh	29.07.2016.	ZORKA HOLDING	2.371,38
16-42-00218	15.08.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.219,06
16-42-00226	23.08.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.138,49
30/16	29.08.2016.	ZORKA HOLDING	1.164,44
31/16	29.08.2016.	ZORKA HOLDING	2.362,43
16-42-00243	15.09.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.534,96
16-42-00255	20.09.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	18.267,64
35.	30.09.2016.	ZORKA HOLDING	1.157,24
36.	30.09.2016.	ZORKA HOLDING	2.399,54
			Укупно:
			61.871,04

Гориво и мазиво			
412847	22.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
488419	15.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
482208	06.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
420845	04.08.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
427849	14.08.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
434473	24.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
533651	13.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
453001	20.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
496853	18.09.2016.	Manojlovic Predrag	3.001,00
			Укупно:
			20.002,00

Пошта и телефон			
180201094	29.07.2016.	Manojlovic Predrag	390,00
05701359	10.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
24zh	06.07.2016.	ZORKA HOLDING	3.324,77
1253560	15.07.2016.	Telekom Srbija	1.595,77
6856101	15.08.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00
180300344	31.08.2016.	Manojlovic Predrag	345,00
1102864	15.08.2016.	Telekom Srbija	1.049,93
29/16	11.08.2016.	ZORKA HOLDING	3.340,98
1164193	15.09.2016.	Telekom Srbija	1.592,20
894254	26.09.2016.	Manojlovic Predrag	207,00
34zh	08.09.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
07884209	15.09.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00
			Укупно:
			18.662,65

Текуће одржавање			
16-18	01.07.2016.	LINK	25.000,00
			Укупно:
			25.000,00

Платни промет			
47	30.07.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.967,08
52/16	31.08.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	879,45
58	30.09.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.250,25
			Укупно:
			9.096,78

Бруто зараде по уговору о раду			
7/16ur	30.07.2016.	Савић Гордана	34.189,32
8/16ur	31.08.2016.	Савић Гордана	37.445,46
9/2016G	30.09.2016.	Савић Гордана	35.817,35
			Укупно:
			107.452,13

Бруто зараде по уговору о делу			
7/16urS	30.07.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
7/16urM	30.07.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
7/16ur3	30.07.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
8/16ud	31.08.2016.	Коларевић Славица	35.227,86
8/16ud3	31.08.2016.	Игњатовић Зорка	35.227,86
8/16udM	31.08.2016.	Селаковић Милка	35.227,86
9/2016M	30.09.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
9/20163	30.09.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
9/2016C	30.09.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
Укупно:			303.265,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез	01.09.2016.	GRAD ŠABAC	946,00
Укупно:			946,00

Укупно обавезе стечајне масе:			552.036,40
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			963.894,40
------------------	--	--	-------------------

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
Алфа банка, 180-0010010000031-66
Банка Поштанска штедионица, 908-000000002001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	274.376.805,78
--------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.343.406,30
01.08.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	261.307,14
01.09.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	675.553,19
Укупно:		3.280.266,63

Повраћај орочених средстава		
20.07.2016.	Алфа банка	272.281.494,00
Укупно:		272.281.494,00

Укупни приливи:		275.561.760,63
-----------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.09.2016.	Привредни суд Ваљево	195.000,00
05.09.2016.	Привредни суд Ваљево	36.858,00
Укупно:		231.858,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2016.	Савић Гордана	390,00
04.08.2016.	Lutex	3.540,00
04.08.2016.	SZR Sloga servis	2.200,00
Укупно:		6.130,00

Електрична енергија		
05.07.2016.	ZORKA HOLDING	1.199,21
05.07.2016.	ZORKA HOLDING	2.700,95
05.07.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.237,64
05.07.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	17.551,75
04.08.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.982,33
04.08.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.107,02
04.08.2016.	ZORKA HOLDING	2.371,38
04.08.2016.	ZORKA HOLDING	1.166,51
01.09.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.138,49
01.09.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.219,06
01.09.2016.	ZORKA HOLDING	1.164,44
01.09.2016.	ZORKA HOLDING	2.362,43
Укупно:		62.201,21

Гориво и мазиво		
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.499,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.998,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.003,00
12.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
12.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
12.08.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
15.09.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
15.09.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
15.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
Укупно:		24.499,00

Пошта и телефон		
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	551,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	410,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
05.07.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
19.07.2016.	Telekom Srbija	1.595,77
04.08.2016.	ZORKA HOLDING	3.324,77
12.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
31.08.2016.	Telekom Srbija	1.049,93
01.09.2016.	ZORKA HOLDING	3.340,98
15.09.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00
15.09.2016.	Manojlovic Predrag	345,00
22.09.2016.	Telekom Srbija	1.592,20
12.08.2016.	Manojlovic Predrag	390,00
Укупно:		19.916,65

Текуће одржавање		
19.07.2016.	LINK	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Платни промет		
30.07.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.967,08
31.08.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	879,45
30.09.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.250,25
Укупно:		9.096,78

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2016.	Савић Гордана	30.010,70
03.08.2016.	Савић Гордана	34.189,32
01.09.2016.	Савић Гордана	37.445,46
Укупно:		101.645,48

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
05.07.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
05.07.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
04.08.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
04.08.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
04.08.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
02.09.2016.	Коларевић Славица	35.227,86
02.09.2016.	Игњатовић Зорка	35.227,86
02.09.2016.	Селаковић Милка	35.227,86
Укупно:		303.265,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.09.2016.	GRAD ŠABAC	946,00
Укупно:		946,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2016.	Foto studio Popović	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Орочење средстава		
20.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	274.000.000,00
Укупно:		274.000.000,00

Укупни одливи:		274.866.158,92
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	276.790.913,49
---	-----------------------