

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	969.619,37
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	197.335,61
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		288.555.736,39

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 969.619,37дин.
2. Орочена средства износе 272281494,00дин.
3. Депозит износи 50.000,00дин.
5. Потраживања износе 197.335,61дин.
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	969.619,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	600.000,00	797.335,61
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		600.000,00	16.874.242,39

Коментар

По рачуну "РТБ Топионица и рафинација бакра", Бор бр. 124 од 01.07.2015.год. у износу од 600.000,00дин. Рачун није био испостављен у времену састављања ЕФИ-ја па је из тог разлога дошло до повећања вредности потраживања.

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	969.619,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	797.335,61
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	16.874.242,39

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	600.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	600.000,00
				15.304.623,02

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од "Вискол" Нови Сад у вредности од 600.000,00дин. за закуп

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	1.172.987,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	600.000,00			
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)	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		117.399,77	117.399,77
12.	Повраћај орочених средстава	272.281.494,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		274.114.481,67	0,00	297.399,77	237.399,77

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 1.172.987,67дин је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.4. Наплаћено је потраживање у износу од 600.000,00дин. од "Вискол" по основу закупа насталог пре извештајног периода

рб.10.Прилив по основу закуп а у износу од 60.000,00дин. за " Вискол" у овом извештајном периоду

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.878,00
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	701.878,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	731.878,00

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	2.930,00	15.000,00	4.550,00	7.090,00	390,00
2. Електрична енергија	28.481,87	210.000,00	113.847,23	113.639,55	28.689,55
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.002,00	30.000,00	17.501,00	12.004,00	11.499,00
5. Пошта и телефон	11.409,72	30.000,00	19.305,07	24.080,07	6.634,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.905,08	7.780,80	7.780,80	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	37.445,78	107.000,00	105.824,02	113.259,10	30.010,70
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.683,58	302.000,00	298.672,79	303.267,80	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	3.000,00	2.799,00	2.799,00	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	0,00	30.600,00	23.174,94	1.574,94	21.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		272.281.494,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	193.752,95	751.505,08	593.454,85	272.868.789,26	199.912,54

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника90.000,00дин. - исплаћено.....60.000,00дин.
 рб.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 110.000,00дин. - исплаћено ...110.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал4.550,00дин. - (по рачунима) -исплаћено.7.090,00дин.
 рб.2. Електрична енергија.....113.847,23дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено113.639,55дин.
 рб.4. Гориво и мазиво17.501,00дин. (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 12.004,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....19.305,07дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 24.080,07дин.

рб.7. Текуће одржавање0,00дин. (по рачуну "Контраст плус" - одржавање програмског пакета) - исплаћено 1.800,00дин.

рб.8. Платни промет7.780,80 дин. (по изводу) - исплаћено 7.780,80дин.

рб.14. Бруто зараде по уговору о раду105.824,02дин. (ангажовање 1 радника по уговору о привременим и повременим пословима) - исплаћено113.259,10дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу298.672,79дин. дин. (ангажовање 3 радника по уговору о делу) - исплаћено303.267,80дин.

18. Порези.....2.799,00дин. - исплаћено2.799,00дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе23.174,940дин.(по рачуну "Фото студио Поповић" за копирање Закључка за суд - 21.600,00дин.; Србијаводе 1.537,48дин по рачуну и Пореска управа 37,46дин.) - исплаћено1.574,94,00дин.

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	0,00	14.661,18	0,00	14.661,18
3. II исплатни ред	0,00	6.675,58	0,00	6.675,58
4. III исплатни ред	0,00	12.033.019.040,80	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	0,00	12.033.040.377,56	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)	01.04.2016.	1.019.619,37
2.	Укупан прилив		274.114.481,67
3.	Укупан одлив		273.038.789,26
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)	30.06.2016.	2.095.311,78

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи1.019.619,37дин.
рб.2. Прилив274.114.481,67дин.
рб. Одлив273.038.789,26дин.
рб.б. Крајње стање на рачунима.....2.095.311,78дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Гордана Савић	105.824,02
2.	Милка Селаковић	99.556,93
3.	Славица Коларевић	99.557,93
4.	Зорка Игњатовић	99.557,93
Укупно		404.496,81

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствен 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 416.526,90 за период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 2.045.311,78дин.
2. Орочена средства износе 272.281.494,00дин
3. Депозит за закуп - 50.000,00дин.
5. Потраживања - 434.735,38дин.
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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Одржано је испитно рочиште - 14.04.2016.год.
- Разматрање тужби повериоца за оспорена потраживања
- Ангажовање адвоката
- Испостављање фактура за закуп "Вискол-у"
- Израда уговора о асигнацији са РТБ "Бор"и " Еликсир" Шабац
- Прикупљање понуда за орочавање средстава и анализа истих
- Праћење тока орочавања средстава и орочавање средстава
- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Обилазак имовине

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 15.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
108/16	01.04.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
16/132	04.05.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
16/167	01.06.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01.04.16	01.04.2016.	VISKOL GROUP	12.558,44
124/16	01.04.2016.	VISKOL GROUP	51.561,84
16140	04.05.2016.	VISKOL GROUP	8.027,86
16159	04.05.2016.	VISKOL GROUP	15.504,36
16/175	01.06.2016.	VISKOL GROUP	8.685,17
16/183	01.06.2016.	VISKOL GROUP	21.062,10
Укупно:			117.399,77
Укупни приходи:			297.399,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
06/2016PN	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
04/2016рп	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
24н	22.04.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	50.000,00
05/2016н	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
06/2016НТ	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			110.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-02-0795	28.04.2016.	Lutex	2.500,00
59056	08.06.2016.	Савић Гордана	390,00
16-02-1139	15.06.2016.	Lutex	1.660,00
Укупно:			4.550,00

Електрична енергија			
16-42-00100	15.04.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	10.465,37
16-42-00111	25.04.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	42.968,20
16-42-00131	11.05.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.689,88
164200137	20.05.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	12.920,30
13/2016zh	17.05.2016.	ZORKA HOLDING	6.563,08
14/2016zh	14.05.2016.	ZORKA HOLDING	1.550,54
15/2016zh	30.05.2016.	ZORKA HOLDING	2.794,33
16/2016zh	30.05.2016.	ZORKA HOLDING	1.205,98
16-42-00158	13.06.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.237,64
16-4200168	22.06.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	17.551,75
19zh	27.06.2016.	ZORKA HOLDING	1.199,21
21zh	27.06.2016.	ZORKA HOLDING	2.700,95
Укупно:			113.847,23

Гориво и мазиво			
125493	13.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
352292	19.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.002,00
357047	27.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
360517	02.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
759657	10.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
373723	23.05.2016.	Manojlovic Predrag	1.499,00
380106	02.06.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
384750	09.06.2016.	Manojlovic Predrag	1.998,00
393250	23.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.003,00
Укупно:			17.501,00

Пошта и телефон			
179788491	28.04.2016.	Manojlovic Predrag	609,00
2410176	15.04.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
1205872	15.04.2016.	Telekom Srbija	1.539,74
179822082	26.04.2016.	Manojlovic Predrag	69,00
1183974	15.05.2016.	Telekom Srbija	1.900,61
11/2016zh	11.05.2016.	ZORKA HOLDING	3.372,95
12/2016zh	12.05.2016.	ZORKA HOLDING	3.337,13
179899435	01.05.2016.	Manojlovic Predrag	551,00
04560872	15.06.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
179860125	01.06.2016.	Manojlovic Predrag	411,00
292492	15.06.2016.	Telekom Srbija	1.197,64
21t	27.06.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
Укупно:			19.305,07

Платни промет			
25/2016	28.04.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	5.905,08
34/2016	31.05.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	816,38
40	30.06.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.059,34
Укупно:			7.780,80

Бруто зараде по уговору о раду			
4/2016z	30.04.2016.	Савић Гордана	34.189,32
05/2016G	31.05.2016.	Савић Гордана	41.624,00
06/2016G	30.06.2016.	Савић Гордана	30.010,70
Укупно:			105.824,02

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2016уд	29.04.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
4/2016удЗ	29.04.2016.	Игњатовић Зорка	32.165,55
4/2016удС	29.04.2016.	Коларевић Славица	32.165,55
05/16S	31.05.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
05/16Z	31.05.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
05/16M	31.05.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
06/2016M	30.06.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
06/2016C	30.06.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
06/2016Z	30.06.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 298.672,79

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
5/П	01.05.2016.	GRAD ŠABAC
		2.799,00
		Укупно: 2.799,00

Остали трошкови стечајне масе		
103	30.05.2016.	Foto studio Popović
		21.600,00
26p	05.05.2016.	PORESKA UPRAVA
		37,46
1077	06.06.2016.	SRBIJAVODE JVP BEOGRAD
		1.537,48
		Укупно: 23.174,94

Укупно обавезе стечајне масе:		593.454,85
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		793.454,85
------------------	--	------------

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 01.04.2016.	273.301.113,37
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	727.395,10
20.04.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	445.592,57
		Укупно: 1.172.987,67

Наплата потраживања		
18.05.2016.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	100.000,00
19.05.2016.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	150.000,00
20.05.2016.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	100.000,00
23.05.2016.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	100.000,00
24.05.2016.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	150.000,00
		Укупно: 600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.06.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Повраћај орочених средстава		
20.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	272.281.494,00
		Укупно: 272.281.494,00

Укупни приливи:		274.114.481,67
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.06.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
17.06.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
30.06.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2016.	Lutex	2.930,00
05.05.2016.	Lutex	2.500,00
29.06.2016.	Lutex	1.660,00
Укупно:		7.090,00

Електрична енергија		
01.04.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.854,71
01.04.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	20.627,16
05.05.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	10.465,37
05.05.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	42.968,20
14.06.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.689,88
14.06.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	12.920,30
14.06.2016.	ZORKA HOLDING	1.550,54
14.06.2016.	ZORKA HOLDING	6.563,08
14.06.2016.	ZORKA HOLDING	1.205,98
14.06.2016.	ZORKA HOLDING	2.794,33
Укупно:		113.639,55

Гориво и мазиво		
05.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
05.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
17.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
17.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
17.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.002,00
Укупно:		12.004,00

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
05.04.2016.	Manojlovic Predrag	69,00
05.04.2016.	Manojlovic Predrag	254,00
05.04.2016.	Manojlovic Predrag	8.800,00
21.04.2016.	Telekom Srbija	1.539,74
17.05.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
17.05.2016.	Manojlovic Predrag	609,00
19.05.2016.	Telekom Srbija	1.900,61
29.06.2016.	Telekom Srbija	1.197,64
14.06.2016.	ZORKA HOLDING	3.372,95
14.06.2016.	ZORKA HOLDING	3.337,13
Укупно:		24.080,07

Текуће одржавање		
01.04.2016.	Kontrast plus	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
28.04.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	5.905,08
31.05.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	816,38
30.06.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.059,34

Платни промет	
Укупно: 7.780,80	

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2016.	Савић Гордана	0,32
07.04.2016.	Савић Гордана	37.445,46
05.05.2016.	Савић Гордана	34.189,32
31.05.2016.	Савић Гордана	20.328,00
06.06.2016.	Савић Гордана	21.296,00
Укупно: 113.259,10		

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2016.	Селаковић Милка	35.227,86
07.04.2016.	Коларевић Славица	35.227,86
07.04.2016.	Игњатовић Зорка	35.227,86
05.05.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
05.05.2016.	Игњатовић Зорка	32.165,55
05.05.2016.	Коларевић Славица	32.165,55
06.06.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
06.06.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
06.06.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
Укупно: 303.267,80		

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.06.2016.	GRAD ŠABAC	2.799,00
Укупно: 2.799,00		

Остали трошкови стечајне масе		
05.05.2016.	PORESKA UPRAVA	37,46
29.06.2016.	SRBIJAVODE JVP BEOGRAD	1.537,48
Укупно: 1.574,94		

Орочење средстава		
21.04.2016.	Алфа банка	272.281.494,00
Укупно: 272.281.494,00		

Укупни одливи: 273.038.789,26	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	274.376.805,78
---	-----------------------