

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 21.03.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.740.913,49
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>292.506.435,68</b>

**Коментар**

Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 2.740.913,49дин. ( На рачуну Комерцијалне банке износ 2.790.815,42дин. и на рачуну Трезора 100,00дин. и депозит од 50.000,00дин.)

2. Орочена средства износе 274.000.000,00дин.

3. Депозит износи 50.000,00дин.

5. Потраживања износе 658.234,78дин.

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	50.000,00	2.790.913,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	658.234,78
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
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>	<b>18.556.435,68</b>

**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	2.790.913,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	658.234,78
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.556.435,68</b>

**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	42.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
				<b>15.723.522,19</b>

**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	2.666.553,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	82.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.000,00			
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)	238.000,00	0,00	252.000,00	14.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		102.960,52	102.960,52
12.	Повраћај орочених средстава	550.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>553.028.553,83</b>	<b>0,00</b>	<b>354.960,52</b>	<b>116.960,52</b>

**Коментар**

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

рб.1 Прилив у износу од 2.666.553,83дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.2 Уплаћен депозит од DEM-HELLAS, 82.000,00дин.

рб.4 Наплата потраживања - DEM-HELLAS 42.000,00дин.

рб.12. Повраћај орочених средстава у износу од 550.000.000,00дин.

**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	27.403,81	27.403,81	27.403,81	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	261.878,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>851.878,00</b>	<b>207.403,81</b>	<b>207.403,81</b>	<b>207.403,81</b>	<b>851.878,00</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	0,00	15.000,00	4.805,00	4.805,00	0,00
2. Електрична енергија	28.359,38	103.255,77	103.255,81	87.497,04	44.118,15
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.002,00	30.000,00	16.006,00	13.005,00	10.003,00
5. Пошта и телефон	5.380,72	30.000,00	17.021,80	18.128,56	4.273,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	27.221,00	22.018,15	22.018,15	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	35.817,35	107.000,00	105.824,02	141.641,37	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	101.088,57	306.000,00	298.670,79	399.759,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	285.590,00	285.590,00	195.581,00	90.009,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	34.902,00	34.902,00	34.902,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		552.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>177.648,02</b>	<b>965.368,77</b>	<b>890.493,57</b>	<b>552.919.737,48</b>	<b>148.404,11</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови .....27.403,81,00дин. - исплаћено .....27.403,81,00дин.

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника .....90.000,00дин. - исплаћено.....90.000,00дин.

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

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....4.805,00дин. - ( по рачунима) -.....исплаћено 4.805,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....103.255,77дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено .....87.497,04дин.

рб.4. Гориво и мазиво .....16.006,00дин. ( 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 13.005,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....17.021,00дин. ( трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 18.128,56дин.

рб.7. Текуће одржавање .....2.400,00дин. ( по рачуну "Контраст плус" - одржавање програмског пакета) - исплаћено 2.400,00дин.

рб.8. Платни промет .....22.018,15 дин. (по изводу) - исплаћено 22.018,15дин.

рб.14. Бруто зараде по уговору о раду .....105.824,02дин. ( ангажовање 1 радника по уговору о привременим и повременим пословима) - исплаћено .....141.641,37дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу .....298.670,79дин. (ангажовање 3 радника по уговору о делу ) - исплаћено .....399.759,36дин.

рб.17. Накнада за заступање .....285.590,00дин. - исплаћено .....195.581,00дин.

18. Порези.....34.902,00дин. - исплаћено .....34.902,00дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе .....0,00дин. - исплаћено .....0,00дин.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>12.033.040.377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033.040.377,56</b>

### Коментар

Утврђена потраживања према стечајном дужнику:

рб.2. I исплатни ред .....14.661,18 дин.

рб.2. II исплатни ред .....6.675,58 дин.

рб.4. III исплатни ред .....12.033.019.040,80 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)	01.10.2016.	2.790.913,49
2.	Укупан прилив		553.028.553,83
3.	Укупан одлив		553.127.141,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		50.000,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	2.742.326,03

#### Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи .....2.790.913,49дин.  
рб.2. Прилив .....553.028.553,83дин.  
рб. Одлив .....553.177.141,29дин.  
рб.б. Крајње стање на рачунима.....2.642.326,03дин.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Савић	141.641,37
2.	Милка Селаковић	133.253,12
3.	Славица Коларевић	133.253,12
4.	Зорка Игњатовић	133.253,12
<b>Укупно</b>		<b>541.400,73</b>

#### 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 541.400,73 за период од 01.09.2016. године до 31.12.2016. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.610.326,03
2. Орочена средства		276.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		82.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		733.195,30
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>294.450.808,74</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 2.610.326,03дин.  
2. Орочена средства износе 276.000.000,00дин  
3. Депозит за закуп - 82.000,00дин.  
5. Потраживања - 733.195,30дин.  
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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Испостављање фактура за закуп "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 B.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: 21.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16299	03.10.2016.	DEM-HELLAS	84.000,00
16/310	01.11.2016.	DEM-HELLAS	84.000,00
21.12.16	01.12.2016.	DEM-HELLAS	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16308	01.10.2016.	DEM-HELLAS	26.352,97
16/337	01.11.2016.	DEM-HELLAS	33.423,06
16345	01.12.2016.	DEM-HELLAS	43.184,49
<b>Укупно:</b>			<b>102.960,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>354.960,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
IV 949/2016	01.11.2016.	Привредни суд Нови Сад	9.755,00
496/2016	02.11.2016.	Јасна Анђелић јавни извршитељ	17.648,81
<b>Укупно:</b>			<b>27.403,81</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
11п	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
12п	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10н	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
11	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
12н	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>207.403,81</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
592	17.10.2016.	SZR Sloga servis	2.000,00
16-02-2247	30.11.2016.	Lutex	2.805,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.805,00</b>



Електрична енергија			
16420276	14.10.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.242,00
16-4200284	24.10.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	15.718,81
bb	26.10.2016.	ZORKA HOLDING	3.325,84
164200300	18.11.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.840,91
164200313	28.11.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	21.011,64
49	30.11.2016.	ZORKA HOLDING	1.373,09
48	30.11.2016.	ZORKA HOLDING	4.625,37
16-42-00342	27.12.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	28.309,29
16-4200334	27.12.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.678,12
50	30.12.2016.	ZORKA HOLDING	1.537,50
51	30.12.2016.	ZORKA HOLDING	6.593,24
<b>Укупно:</b>			<b>103.255,81</b>

Гориво и мазиво			
463432	07.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
463424	07.10.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00
488876	15.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.002,00
200818	26.10.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00
486400	12.11.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
480523	03.11.2016.	Manojlovic Predrag	2.002,00
509402	19.12.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
516099	30.12.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
72001	15.12.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.006,00</b>

Пошта и телефон			
179712935	10.10.2016.	Manojlovic Predrag	375,00
1155821	15.10.2016.	Telekom Srbija	1.625,44
39	31.10.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
5568175	01.11.2016.	Manojlovic Predrag	58,00
179638651	08.11.2016.	Manojlovic Predrag	242,00
1027348	15.11.2016.	Telekom Srbija	2.514,88
44	22.11.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
789072	24.11.2016.	Manojlovic Predrag	69,00
245391077	21.12.2016.	Manojlovic Predrag	506,00
1045798	15.12.2016.	Telekom Srbija	1.668,52
47.	07.12.2016.	ZORKA HOLDING	3.328,96
<b>Укупно:</b>			<b>17.021,80</b>

Текуће одржавање			
749/16	02.11.2016.	Kontrast plus	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>

Платни промет			
66	31.10.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	13.221,00
72	30.11.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.105,00
80	30.12.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.692,15
<b>Укупно:</b>			<b>22.018,15</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10G	31.10.2016.	Савић Гордана	34.189,32
11/16G	30.11.2016.	Савић Гордана	35.817,35
12/16G	29.12.2016.	Савић Гордана	35.817,35
<b>Укупно:</b>			<b>105.824,02</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10S	31.10.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
10M	31.10.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
103	31.10.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
11/16S	30.11.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
11/16M	30.11.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
11/163	30.11.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
12/16S	29.12.2016.	Коларевић Славица	33.696,19

Бруто зараде по уговору о делу			
12/16М	29.12.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
12/16/3	29.12.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
<b>Укупно:</b>			<b>298.670,79</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5474	24.10.2016.	адв. Милован Ђурић	6.750,00
5478	24.10.2016.	адв. Милован Ђурић	17.250,00
5477	24.10.2016.	адв. Милован Ђурић	17.250,00
5479	24.10.2016.	адв. Милован Ђурић	5.250,00
5480	24.10.2016.	адв. Милован Ђурић	17.250,00
5481	24.10.2016.	адв. Милован Ђурић	63.137,00
5522	03.11.2016.	адв. Милован Ђурић	8.250,00
5523	03.11.2016.	адв. Милован Ђурић	8.250,00
5512	03.11.2016.	адв. Милован Ђурић	20.250,00
5512.	03.11.2016.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
5535	01.12.2016.	адв. Милован Ђурић	4.375,00
5530	05.12.2016.	адв. Милован Ђурић	31.190,00
5528	01.12.2016.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
5548	07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
5549	07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
5555	13.12.2016.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.590,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-19/66-2016	03.10.2016.	GRAD ŠABAC	34.902,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.902,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>890.493,57</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.097.897,38</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
Unicredit Banka, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.10.2016.	<b>276.790.913,49</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	653.735,18
18.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	370.258,65
08.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	159.520,00
19.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	945.706,67
19.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	537.333,33
<b>Укупно:</b>		<b>2.666.553,83</b>

Уплаћени депозити		
03.10.2016.	DEM-HELLAS	82.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.000,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2016.	DEM-HELLAS	42.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.12.2016.	DEM-HELLAS	84.000,00
07.12.2016.	DEM-HELLAS	84.000,00
19.10.2016.	DEM-HELLAS	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>238.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
18.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	274.000.000,00
19.12.2016.	Unicredit Banka	276.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>550.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>553.028.553,83</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2016.	Привредни суд Нови Сад	9.755,00
22.11.2016.	Јасна Анђелић јавни извршитељ	17.648,81
<b>Укупно:</b>		<b>27.403,81</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2016.	SZR Sloga servis	2.000,00
07.12.2016.	Lutex	2.805,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.805,00</b>

Електрична енергија		
04.10.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	18.267,64
04.10.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.534,96
04.10.2016.	ZORKA HOLDING	1.157,24
04.10.2016.	ZORKA HOLDING	2.399,54
22.11.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	15.718,81
22.11.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.242,00
22.11.2016.	ZORKA HOLDING	3.325,84
29.12.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.840,91
29.12.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	21.011,64
29.12.2016.	ZORKA HOLDING	1.373,09
29.12.2016.	ZORKA HOLDING	4.625,37
<b>Укупно:</b>		<b>87.497,04</b>

Гориво и мазиво		
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	3.001,00
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
06.12.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00

Гориво и мазиво		
06.12.2016.	Manojlovic Predrag	2.002,00
06.12.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00
06.12.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.005,00</b>

Пошта и телефон		
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	1.000,00
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	207,00
18.10.2016.	Telekom Srbija	1.625,44
04.10.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
26.10.2016.	Telekom Srbija	786,72
22.11.2016.	Telekom Srbija	2.514,88
22.11.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
06.12.2016.	Manojlovic Predrag	375,00
29.12.2016.	ZORKA HOLDING	3.317,00
21.12.2016.	Telekom Srbija	1.668,52
<b>Укупно:</b>		<b>18.128,56</b>

Текуће одржавање		
07.12.2016.	Kontrast plus	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Платни промет		
31.10.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	13.221,00
30.11.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.105,00
30.12.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.692,15
<b>Укупно:</b>		<b>22.018,15</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2016.	Савић Гордана	35.817,35
04.11.2016.	Савић Гордана	34.189,32
02.12.2016.	Савић Гордана	35.817,35
29.12.2016.	Савић Гордана	35.817,35
<b>Укупно:</b>		<b>141.641,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
05.10.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
05.10.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
03.11.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
03.11.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
03.11.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
02.12.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
02.12.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
02.12.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
29.12.2016.	Коларевић Славица	33.696,19
29.12.2016.	Селаковић Милка	33.696,19
29.12.2016.	Игњатовић Зорка	33.696,19
<b>Укупно:</b>		<b>399.759,36</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	6.750,00
07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	17.250,00
07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	17.250,00
07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	5.250,00
07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	17.250,00
07.12.2016.	адв. Милован Ђурић	63.137,00
21.12.2016.	адв. Милован Ђурић	8.250,00
21.12.2016.	адв. Милован Ђурић	8.250,00
21.12.2016.	адв. Милован Ђурић	20.250,00
21.12.2016.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.581,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
07.12.2016.	GRAD ŠABAC	34.902,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.902,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
19.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	276.000.000,00
18.10.2016.	Unicredit Banka	276.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>552.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>553.127.141,29</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>278.692.326,03</b>