

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.980.291,56
2.	Орочена средства	270.281.494,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	166.435,80
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>287.535.508,77</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 1.980.291,56дин.
2. Орочена средства износе 270.281.494,00дин.
3. Депозит износе 50.000,00дин.
5. Потраживања износе 166.435,80дин.
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	1.980.291,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	166.435,80
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>17.254.014,77</b>

**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	1.980.291,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	166.435,80
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>17.254.014,77</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине у 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	166.435,80
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>166.435,80</b>
				<b>15.107.287,41</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од "Вискол" Нови Сад у вредности од 166.435,80дин. 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	1.702.040,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	166.435,80			
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)	110.551,20		187.886,81	77.335,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.039.027,24</b>	<b>0,00</b>	<b>367.886,81</b>	<b>197.335,61</b>

**Коментар**

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

рб.1 Прилив у износу од 1.702.040,24дин је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.4. Наплаћено је потраживање у износу од 166.435,80дин. 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.11. Потраживања у износу од 110.551,20дин. наплаћена су од "Вискол" - за утрошену електричну енергију - по уговору

**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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	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	136.878,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>936.878,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>701.878,00</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	11.000,00	8.212,93	5.282,93	2.930,00
2. Електрична енергија	36.363,27	178.945,06	120.211,58	128.092,98	28.481,87
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	6.002,00	0,00	6.002,00
5. Пошта и телефон	1.709,72	23.601,11	14.938,23	5.238,23	11.409,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	5.290,63	5.290,63	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	37.445,46	110.000,00	105.824,10	105.823,78	37.445,78
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.683,58	317.000,00	298.670,88	298.670,88	105.683,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.350,00	25.000,00	11.950,00	13.300,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>182.552,03</b>	<b>705.846,17</b>	<b>575.900,35</b>	<b>2.564.699,43</b>	<b>193.752,95</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника .....150.000,00дин. а исплаћено 450.000,00дин.

рб.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.999,00дин. а исплаћено 35.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....8.212,93дин. - ( по рачунима) исплаћено .....5.282,93дин.

рб.2. Електрична енергија.....120.211,58дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено .....128.092,98дин.

рб.4. Гориво и мазиво .....6.002,00дин. ( по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације)

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- исплаћено 6.002,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....14.938,23 дин. ( трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 5.238,23дин.

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

рб.8. Платни промет .....5.290,00 дин. (по изводу) - исплаћено 5.290,63дин.

рб.14. Бруто зараде по уговору о раду .....105.824,10дин. ( ангажовање 1 радника по уговору о привременим и повременим пословима) - исплаћено .....105.823,78дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу .....298.670,88дин. дин. (ангажовање 3 радника по уговору о делу) - исплаћено .....298.670,88дин.

рб.19. Административне таксе .....3.000,00дин. ( АПР за регистрацију и предају завршног рачуна) - исплаћено .....3.000,00дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе .....11.950,00дин.(по рачуну "Профи систем" - програм за обрачун камата) - исплаћено .....13.300,00дин.

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.030.291,56
2.	Укупан прилив		2.039.027,24
3.	Укупан одлив		3.049.699,43
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)	31.03.2016.	1.019.619,37

### Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи (01.01.2016.г.).....2.030.291,56дин.

рб.2. Прилив .....2.039.027,24дин.

рб. Одлив .....3.049.699,43дин.

рб.6. Крајње стање на рачунима( 31.03.2016.г.).....1.019.619,37дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	105.823,78
2.	3 радника по уговору о делу	298.670,88
<b>Укупно</b>		<b>404.494,66</b>

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		969.619,37
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.555.736,39</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 969.619,37дин.
2. Орована средства износе 272.281.494,00дин
3. Депозит за закуп - 50.000,00дин.
5. Потраживања - 197.335,61дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 15.107.281,41дин.

**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

### **31.03.2016. Обрада пријаве потраживања**

У овом извештајном периоду обрађиване су пријаве потраживања поверилаца за испитно рочиште заказано за 14.04.2016.год.Обављани су текући послови,месечни планови,извештаји, обилазак имовине и др.

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 12.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-19	04.01.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
16-27	01.02.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
51	01.03.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16-35	29.01.2016.	VISKOL GROUP	55.178,88
16-43	29.01.2016.	VISKOL GROUP	15.555,19
15/299	03.01.2016.	VISKOL GROUP	43.635,92
16-78	01.02.2016.	VISKOL GROUP	9.752,78
16-60	01.02.2016.	VISKOL GROUP	29.588,80
86	01.03.2016.	VISKOL GROUP	9.425,65
94	01.03.2016.	VISKOL GROUP	24.749,59
<b>Укупно:</b>			<b>187.886,81</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>367.886,81</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1	31.01.2016.	Agencija za licenciranje	50.000,00
2п	19.02.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	50.000,00
3/2016	22.03.2016.	Agencija za licenciranje	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2	31.01.2016.	Predrag M Manojlovic	5.999,00
5	29.02.2016.	Predrag M Manojlovic	5.000,00
I	31.01.2016.	АЛСУ	44.001,00
II	28.02.2016.	АЛСУ	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>250.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
180306	04.01.2016.	Селаковић Милка	500,00
16-02-0289	14.02.2016.	Lutex	3.250,00
16-02-0490	09.03.2016.	Lutex	2.930,00
0302/05	01.03.2016.	Mali servis doo	1.532,93



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.212,93</b>

Електрична енергија			
16-42-00015	15.01.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	12.962,66
16-4200027	20.01.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	45.982,40
16-42-00041	12.02.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	8.127,32
16-4200053	26.02.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	24.657,33
16420072	18.03.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.854,71
164200079	29.03.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	20.627,16
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.211,58</b>

Гориво и мазиво			
336774	23.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
734387	15.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
327804	06.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.002,00</b>

Пошта и телефон			
1282351	15.01.2016.	Telekom Srbija	1.452,09
101747260	22.01.2016.	Manojlovic Predrag	479,00
1244732	15.02.2016.	Telekom Srbija	1.337,03
152090211	01.02.2016.	Manojlovic Predrag	69,00
01284362	15.03.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
180150707	15.03.2016.	Manojlovic Predrag	254,00
180154607	31.03.2016.	Manojlovic Predrag	8.800,00
1251196	15.03.2016.	Telekom Srbija	1.047,11
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.938,23</b>

Текуће одржавање			
86/16	01.03.2016.	Kontrast plus	1.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.800,00</b>

Платни промет			
5/16	30.01.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	681,95
12/16	29.02.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	3.618,68
18/16	31.03.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	990,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.290,63</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
1-16	31.01.2016.	Савић Гордана	34.189,32
02/16 ur	29.02.2016.	Савић Гордана	34.189,32
3/16ud	31.03.2016.	Савић Гордана	37.445,46
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.824,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-16м	31.01.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
1-16з	31.01.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
1-16с	31.01.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
02/16ud	29.02.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
02/16m	29.02.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
02/16з	29.02.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
3/16М	31.03.2016.	Селаковић Милка	35.227,86
3/16С	31.03.2016.	Коларевић Славица	35.227,86
3/16з	31.03.2016.	Игњатовић Зорка	35.227,86
			<b>Укупно:</b>
			<b>298.670,88</b>

Административне таксе			
10/16адг	23.02.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
102-21/16	09.03.2016.	Profi sistem	11.750,00
13..	01.03.2016.	PORESKA UPRAVA	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.950,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>575.900,35</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>825.900,35</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>272.311.785,56</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	766.496,94
22.02.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	453.414,69
04.01.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	247.697,03
01.03.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	234.431,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.702.040,24</b>

Наплата потраживања		
26.02.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
29.02.2016.	VISKOL GROUP	10.000,00
22.01.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
29.02.2016.	VISKOL GROUP	36.435,80
<b>Укупно:</b>		<b>166.435,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.02.2016.	VISKOL GROUP	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2016.	VISKOL GROUP	43.635,92
29.02.2016.	VISKOL GROUP	11.736,40
29.02.2016.	VISKOL GROUP	55.178,88
<b>Укупно:</b>		<b>110.551,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.039.027,24</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.03.2016.	Агенција за лиценцирање	50.000,00
19.02.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	150.000,00
19.02.2016.	Агенција за лиценцирање	150.000,00
19.02.2016.	Агенција за лиценцирање	50.000,00
22.03.2016.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно: 450.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2016.	Predrag M Manojlovic	12.000,00
06.01.2016.	Predrag M Manojlovic	12.001,00
15.03.2016.	Predrag M Manojlovic	5.999,00
15.03.2016.	Predrag M Manojlovic	5.000,00
		<b>Укупно: 35.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.02.2016.	Селаковић Милка	500,00
09.03.2016.	Lutex	3.250,00
01.03.2016.	Mali servis doo	1.532,93
		<b>Укупно: 5.282,93</b>

Електрична енергија		
03.02.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	45.982,40
12.01.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	36.363,27
09.03.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	12.962,66
09.03.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	8.127,32
09.03.2016.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	24.657,33
		<b>Укупно: 128.092,98</b>

Пошта и телефон		
03.02.2016.	Telekom Srbija	811,88
06.02.2016.	Telekom Srbija	640,21
23.02.2016.	Telekom Srbija	1.337,03
29.02.2016.	Manojlovic Predrag	479,00
12.01.2016.	Савић Гордана	180,00
12.01.2016.	Савић Гордана	80,00
12.01.2016.	Савић Гордана	180,00
12.01.2016.	Manojlovic Predrag	483,00
23.03.2016.	Telekom Srbija	1.047,11
		<b>Укупно: 5.238,23</b>

Платни промет		
30.01.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	681,95
29.02.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	3.618,68
31.03.2016.	ERSTE banka AD Novi Sad	990,00
		<b>Укупно: 5.290,63</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.02.2016.	Савић Гордана	34.189,00
06.01.2016.	Савић Гордана	37.445,46
09.03.2016.	Савић Гордана	34.189,32
		<b>Укупно: 105.823,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
03.02.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
03.02.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
06.01.2016.	Коларевић Славица	35.227,86
06.01.2016.	Селаковић Милка	35.227,86
06.01.2016.	Игњатовић Зорка	35.227,86
09.03.2016.	Коларевић Славица	32.164,55
09.03.2016.	Селаковић Милка	32.164,55
09.03.2016.	Игњатовић Зорка	32.164,55
		<b>Укупно: 298.670,88</b>

<b>Административне таксе</b>		
23.02.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.01.2016.	Савић Гордана	360,00
12.01.2016.	Савић Гордана	990,00
01.03.2016.	PORESKA UPRAVA	200,00
09.03.2016.	Profi sistem	11.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.300,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
19.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.049.699,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>273.301.113,37</b>