

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 23.03.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.704.300,55
2.	Орочена средства	276.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.194.638,66
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>301.006.226,62</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 4.704.300,55дин.
2. Орочена средства износе 282.000.000,00дин. код банке "Поштанске штедионице "
5. Потраживања износе 5.194.638,66дин.
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	4.704.300,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.194.638,66
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>25.006.226,62</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	4.704.300,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.194.638,66
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>25.006.226,62</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	5.194.638,66
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	3.947.287,41	0,00	11.160.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.947.287,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160.000,00</b>
				<b>5.194.638,66</b>

**Коментар**

6. У овом кварталу дошло је до умањења вредности имовине у износу од 3.947.287,41дин.  
Остварена продајна цена у износу 11.160.000,00дин

**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	1.893.130,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.360.000,00			
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	7.320.000,00	3.840.000,00	11.160.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.940.000,00		3.940.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>28.513.130,14</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

рб.1 Прилив у износу од 1.893.130,14дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.12. Повраћај орочених средстава у износу од 276.000.000,00дин.

### 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	101.228,00	101.228,00	101.228,00	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	291.878,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	291.878,00
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>881.878,00</b>	<b>281.228,00</b>	<b>281.228,00</b>	<b>281.228,00</b>	<b>881.878,00</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	3,00	15.000,00	5.898,00	4.325,00	1.576,00
2. Електрична енергија	29.836,02	75.000,00	47.408,83	75.023,09	2.221,76
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.999,00	30.000,00	21.507,00	23.506,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	5.517,20	30.000,00	17.923,41	17.693,06	5.747,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.567,63	18.456,17	18.456,17	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	248.832,00	272.441,60	269.568,00	505.958,40	12.441,60
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	144.810,16	431.000,00	427.848,20	434.430,48	138.227,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.222,00	90.000,00	3.000,00	20.250,00	15.972,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00	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		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				11.520.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>471.542,38</b>	<b>1.158.009,23</b>	<b>991.609,61</b>	<b>18.802.965,20</b>	<b>180.186,79</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови .....101.228,00дин. - исплаћено .....101.228,00дин.

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 .....5.898,00дин. - ( по рачунима) -.....исплаћено 4.325,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....47.408,83дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено .....75.023,09дин.

рб.3. Комуналне услуге ..... -.....исплаћено

## 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
рб.4. Гориво и мазиво	21.507,00дин.				( по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) - исплаћено 23.506,00дин.
рб.5. Пошта и телефон	17.923,41дин.				( трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 17.693,06дин.
рб.7.Текуће одржавање	0,00дин.				( по рачуну "Контраст плус") - исплаћено 0,00дин.
рб.8. Платни промет	18.456,17 дин.				(по изводу) - исплаћено 18.456,17дин.
рб.11. Трошкови професионалног обезбеђења	269.568,00дин.				(По уговору - Цонтраст сервисес доо, Београд) - исплаћено 505.958,40дин.
рб.12. Вештачење и процене	180.000,00дин.				- исплаћено 180.000,00дин.
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу	427.848,24дин.				(ангажовање 4 радника по уговору о делу ) - исплаћено 434.430,48дин.
рб.17. Накнада за заступање	3.000,00дин.				-(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено 20.250,00дин.
рб.18. Порези	0,00дин.				- исплаћено 0,00дин.
рб.19. Административне таксе	0,00дин.				(Такса за АПР) - исплаћено 3.323,00дин.
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	0,00дин.				( По рачуну "Линк" - одржавање рачунара) - 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 намирнењем (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)	01.07.2017.	4.704.300,55
2.	Укупан прилив		28.513.130,14
3.	Укупан одлив		19.084.193,20
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)	30.09.2017.	14.133.237,49

**Коментар**

рб.1 Почетно стање на ручуну износи .....4.704.300,55дин.  
 рб.2. Прилив .....28.513.130,14дин.  
 рб. Одлив .....19.084.193,20дин.  
 рб.б. Крајње стање на рачунима.....14.133.237,49дин.

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Селаковић	108.607,62
2.	Гордана Савић	108.607,62
3.	Славица Коларевић	108.607,62
4.	Зорка Игњатовић	108.607,62
<b>Укупно</b>		<b>434.430,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је 4 радника по уговору о делу.

Извршена је исплата накнаде у укупном износу од 434.430,48дин.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.133.237,49
2. Орочена средства		282.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.194.638,66
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>301.327.876,15</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 14.133.237,49дин.

2. Орочена средства износе 282.000.000,00дин

5. Потраживања .....5.194.638,66дин.

УКУПНО без депозита.....301.327.876,15дин.

## 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

### 31.08.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Прикупљање понуда за орочавање средстава и анализа истих
- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Поступање по захтевима Фонда ПИО ради регулисања стажа бивших запослених, усалгашавање матичне евиденције( одјаве које нису евидентирани у Фонду ПИО), издавање М4 и М8 образаца и др.
- Оглашавање и продаја имовине стечајног дужника, фактурисање продајне документације, издавање документације: изјава о губитку права на повраћај депозита, продајне документације и сл., повраћај депозита, потписивање Уговора и предаја имовине у посед купцу, раскид Уговора о обезбеђењу имовине, подношење захтева за брисање терета на имовини стечајног дужника и др.
- активности везане за парницу П.бр. 78/17 по тужби стечајног дужника против туженог "Вискол" доо, Нови Сад, активности везане за парницу П.бр. 151/17 по тужби стечајног дужника против туженог "ДемХеллас" доо
- активности везане за парницу П.бр. 246/16 по тужби тужиоца "Crowberry" Ноландија, за утврђивање вредности оспореног потраживања.
- Текући послови

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 23.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4411-12348-492311-30248	27.07.2017.	Elixir Zorka- Mineralna Ђubriva doo	11.160.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.160.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
17/94	04.07.2017.	Stara Varoš dooТopolа	60.000,00
17/108	05.07.2017.	Чолић Сретен	60.000,00
17/116	13.07.2017.	Techno expert centar	60.000,00
17/124	13.07.2017.	Popović Dejan	60.000,00
17/51	01.07.2017.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.700.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.940.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>15.100.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P-275/2016	05.07.2017.	Привредни суд Ваљево	9.628,00
P-95/2017с	11.07.2017.	Привредни суд Ваљево	91.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.228,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7п	31.07.2017.	АЛСУ	30.000,00
8/2017пн	31.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
09/2017	30.09.2017.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7	31.07.2017.	АЛСУ	30.000,00
8/2017нт	31.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
09/2017н	30.09.2017.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>281.228,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
324	01.07.2017.	SZR Sloga servis	1.900,00
17-02-1435	31.07.2017.	Lutex	2.025,00
66541	02.08.2017.	Manojlovic Predrag	400,00
1702-1799	29.09.2017.	Lutex	1.573,00



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.898,00</b>

Електрична енергија			
00199	12.07.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.372,51
00208/17	12.07.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	13.952,46
bb/2017	31.07.2017.	ZORKA HOLDING	3.078,42
bbb	31.07.2017.	ZORKA HOLDING	595,31
00229	22.08.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.452,73
00238	22.08.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	14.624,08
38/2017	28.08.2017.	ZORKA HOLDING	436,96
40/2017	28.08.2017.	ZORKA HOLDING	1.674,60
45	28.09.2017.	ZORKA HOLDING	1.765,88
44/17	28.09.2017.	ZORKA HOLDING	455,88
			<b>Укупно:</b>
			<b>47.408,83</b>

Гориво и мазиво			
41555	06.07.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
652814	20.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
268007	24.07.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
661225	31.07.2017.	Manojlovic Predrag	1.502,00
675746	21.08.2017.	Manojlovic Predrag	1.502,00
672573	17.08.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
272105	07.08.2017.	Manojlovic Predrag	1.500,00
662708	02.08.2017.	Manojlovic Predrag	3.003,00
683797	01.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
138974	28.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.507,00</b>

Пошта и телефон			
249397336	01.07.2017.	Manojlovic Predrag	461,00
1072335	15.07.2017.	Telekom Srbija	2.190,27
33	07.07.2017.	ZORKA HOLDING	3.326,81
1056132	15.08.2017.	Telekom Srbija	1.321,98
38	09.08.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
283156162	01.08.2017.	Manojlovic Predrag	1.559,00
283198255	05.09.2017.	Manojlovic Predrag	92,00
1072186	15.08.2017.	Telekom Srbija	2.333,99
43	08.09.2017.	ZORKA HOLDING	3.321,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.923,41</b>

Платни промет			
48/17	31.07.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.567,63
54	31.08.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	10.980,61
58/17	30.09.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	907,93
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.456,17</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ос	31.07.2017.	Securitas services doo Beograd	257.126,40
3905-F	31.08.2017.	Securitas services doo Beograd	12.441,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>269.568,00</b>

Вештачења и процене			
124/17	27.07.2017.	TCF	180.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2017	31.07.2017.	Савић Гордана	34.556,97
7/2017S	31.07.2017.	Коларевић Славица	34.556,97
7/2017M	31.07.2017.	Селаковић Милка	34.556,97
7/2017P	31.07.2017.	Игњатовић Зорка	34.556,97
8/2017S	31.08.2017.	Коларевић Славица	37.848,11
8/2017M	31.08.2017.	Селаковић Милка	37.848,11
8/20173	31.08.2017.	Игњатовић Зорка	37.848,11

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2017S	30.09.2017.	Коларевић Славица	34.556,97
9/2017G	30.09.2017.	Савић Гордана	34.556,97
9/2017M	30.09.2017.	Селаковић Милка	34.556,97
9/20173	30.09.2017.	Игњатовић Зорка	34.556,97
8G	31.08.2017.	Савић Гордана	37.848,11
<b>Укупно:</b>			<b>427.848,20</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2017	07.07.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>991.609,61</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.272.837,61</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  
Еуробанк, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>280.704.300,55</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	143.539,73
18.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	229.700,00
21.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.519.890,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.893.130,14</b>

Уплаћени депозити		
12.07.2017.	Elixir Zorka- Mineralna Ђubriva doo	3.840.000,00
12.07.2017.	Чолић Сретен	3.840.000,00
13.07.2017.	Popović Dejan	3.840.000,00
13.07.2017.	Techno expert centar	3.840.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.360.000,00</b>

Имовина		
01.08.2017.	Elixir Zorka- Mineralna Ђubriva doo	7.320.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.320.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Stara Varoš dooTopola	60.000,00
05.07.2017.	Чолић Сретен	60.000,00
13.07.2017.	Techno expert centar	60.000,00
13.07.2017.	Popović Dejan	60.000,00
18.07.2017.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.940.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>28.513.130,14</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2017.	Привредни суд Ваљево	9.628,00
09.08.2017.	Привредни суд Ваљево	91.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.228,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
02.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
02.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
02.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
02.08.2017.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2017.	SZR Sloga servis	1.900,00
09.08.2017.	Lutex	2.025,00
07.09.2017.	Manojlovic Predrag	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.325,00</b>

Електрична енергија		
05.07.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	21.867,81
05.07.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.217,68
05.07.2017.	ZORKA HOLDING	391,45
05.07.2017.	ZORKA HOLDING	1.359,08
09.08.2017.	ZORKA HOLDING	3.078,42
09.08.2017.	ZORKA HOLDING	595,31
02.08.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	13.952,46
02.08.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.372,51
12.09.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	14.624,08
12.09.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.452,73
12.09.2017.	ZORKA HOLDING	1.674,60
12.09.2017.	ZORKA HOLDING	436,96
<b>Укупно:</b>		<b>75.023,09</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	1.998,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
01.08.2017.	Manojlovic Predrag	1.502,00
01.08.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
01.08.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
01.08.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
07.09.2017.	Manojlovic Predrag	3.003,00
07.09.2017.	Manojlovic Predrag	1.500,00
07.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
07.09.2017.	Manojlovic Predrag	1.502,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.506,00</b>

Пошта и телефон		
05.07.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	1.557,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	320,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	161,00
21.07.2017.	Telekom Srbija	2.190,27
02.08.2017.	ZORKA HOLDING	3.326,81
01.08.2017.	Manojlovic Predrag	461,00
21.08.2017.	Telekom Srbija	1.321,98
12.09.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
07.09.2017.	Manojlovic Predrag	1.559,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.693,06</b>

Платни промет		
31.07.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.567,63
31.08.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	10.980,61
30.09.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	907,93
<b>Укупно:</b>		<b>18.456,17</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2017.	Securitas services doo Beograd	248.832,00
09.08.2017.	Securitas services doo Beograd	257.126,40
<b>Укупно:</b>		<b>505.958,40</b>

Вештачења и процене		
24.08.2017.	TCF	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Савић Гордана	36.202,54
04.07.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
04.07.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
04.07.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
01.08.2017.	Савић Гордана	34.556,97
01.08.2017.	Коларевић Славица	34.556,97
01.08.2017.	Селаковић Милка	34.556,97
01.08.2017.	Игњатовић Зорка	34.556,97
01.09.2017.	Коларевић Славица	37.848,11
01.09.2017.	Селаковић Милка	37.848,11
01.09.2017.	Игњатовић Зорка	37.848,11
01.09.2017.	Савић Гордана	37.848,11
<b>Укупно:</b>		<b>434.430,48</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	адв. Милован Ђурић	12.000,00
05.07.2017.	адв. Милован Ђурић	5.250,00
02.08.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.250,00</b>

Административне таксе		
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.943,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.323,00</b>

Орочење средстава		
21.08.2017.	Еуробанк	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
02.08.2017.	Чолић Сретен	3.840.000,00
21.07.2017.	Роровић Дејан	3.840.000,00
21.07.2017.	Techno expert centar	3.840.000,00

<b>Повраћај депозита</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>11.520.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>19.084.193,20</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>296.133.237,49</b>