

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.528.600,48
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
Укупно без депозита		299.830.526,55

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 3.528.600,48дин.
2. Орочена средства износе 276.000.000,00дин. 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	3.528.600,48
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
Укупно		0,00	23.830.526,55

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	3.528.600,48
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
Укупно		0,00	23.830.526,55

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	0,00	0,00	15.107.287,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	20.301.926,07

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	2.507.197,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	276.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		278.567.197,43	0,00	60.000,00	0,00

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 2.507.197,43дин. 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	115.316,19	115.316,19	115.316,19	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
Укупно	881.878,00	295.316,19	295.316,19	295.316,19	881.878,00

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	3,00	15.000,00	2.865,00	2.865,00	3,00
2. Електрична енергија	28.007,33	169.836,02	68.526,94	66.698,25	29.836,02
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.998,00	30.000,00	17.996,00	20.995,00	5.999,00
5. Пошта и телефон	4.135,20	30.000,00	17.258,16	15.876,16	5.517,20
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	11.494,32	10.322,24	10.322,24	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	559.420,80	555.379,20	306.547,20	248.832,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	151.392,44	456.000,00	427.848,24	434.430,52	144.810,16
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	63.666,00	230.000,00	39.750,00	70.194,00	33.222,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	473,00	3.273,00	1.301,00	1.774,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.323,00	3.323,00	0,00	3.323,00
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	500.000,00	139.078,80	139.078,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	53.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		276.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	256.674,97	2.078.747,14	1.311.048,58	277.096.181,17	471.542,38

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови115.316,19дин. - исплаћено115.316,19дин.

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника90.000,00дин. - 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 материјал2.865,00дин. - (по рачунима) -.....исплаћено 2.865,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....68.526,94дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено66.698,254дин.

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	17.996,00дин.	(по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) - исплаћено 20.995,00дин.			
рб.5. Пошта и телефон.....	17.258,16дин.	(трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 15.876,16дин.			
рб.7.Текуће одржавање	2.400,00дин.	(по рачуну "Контраст плус") - исплаћено 2.400,00дин.			
рб.8. Платни промет	10.322,24 дин.	(по изводу) - исплаћено 10.322,24дин.			
рб.11. Трошкови професионалног обезбеђења ...	555.379,20дин.	(По уговору - Цонтраст сервисес доо, Београд) - исплаћено			
.....	306.547,20дин.				
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу	427.848,24дин.	(ангажовање 4 радника по уговору о делу) - исплаћено			
.....	434.430,52дин.				
рб.17. Накнада за заступање	39.750,00дин.	-(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено			
.....	70.194,00дин.				
рб.18. Порези	1.301,00дин.	- исплаћено			
.....	1.774,00дин.				
рб.19. Административне таксе	3.323,00дин.	(Такса за АПР) - исплаћено			
.....	-дин.				
рб.22. Трошкови оглашавања	139.078,80	(Инсајдер тим - 79.380,00дин и Српски телеграф медијска мрежа - 59.698,80дин) - исплаћено			
.....	139.078,80дин.				
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	25.000,00дин.	(По рачуну "Линк" - одржавање рачунара) - исплаћено			
.....	25.000,00дин.				

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	12.033.040.377,56	0,00	0,00	12.033.040.377,56

Коментар

враћена 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)	01.04.2017.	3.528.600,48
2.	Укупан прилив		278.567.197,43
3.	Укупан одлив		277.391.497,36
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)	30.06.2017.	4.704.300,55

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи3.528.600,48дин.
 рб.2. Прилив278.567.197,43дин.
 рб. Одлив277.391.497,36дин.
 рб.6. Крајње стање на рачунима.....4.704.300,55дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Селаковић Милка	108.607,63
2.	Игњатовић Зорка	108.607,63
3.	Славица Коларевић	108.607,63
4.	адв. Милован Ђурић	70.194,00
5.	Гордана Савић	108.607,63
Укупно		504.624,52

Коментар

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

Извршена је исплата накнаде у укупном износу од 434.430,52дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		301.006.226,62

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 4.704.300,55дин.
2. Орована средства износе 276.000.000,00дин
5. Потраживања 5.194.638,66дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 15.107.287,41дин.
- УКУПНО без депозита.....301.006.226,62 дин.

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 25.04.2017. Обилазак имовине и увођење у посед службе обезбеђења "Securitas"
- 28.04.2017. Присуство примопредаји дуваљки у поседу "Зорка Минерална ђубрива", сачињен записник
- Израда продајне документације
- Прибављање сагласности од чланова Одбора поверилаца на продају имовине стечајног дужника
- Израда обавештења о намер, плану, начину и роковима продаје
- Прибављање сагласности од чланова Одбора поверилаца на изградњу резервоара - Еликсир Зорка Минерална ђубрива
- Прикупљање понуда за орачавање 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.
- Припрема документације за парничне предмете по тужби за :
*Crowberry B.V. из Холандије; НИП Нови сад; Радмиле Антонић
- Текући послови

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
PR1	23.06.2017.	Elixir Zorka- Mineralna Đubriva doo	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-95/2017	03.04.2017.	Привредни суд Ваљево	91.600,00
IIv-218/2017	26.04.2017.	Привредни суд Сомбор	8.503,00
I.IV-161/2017	04.05.2017.	Veštak Ranka Trivić	15.213,19
Укупно:			115.316,19
Прелиминарна награда ст. управника			
4/17	30.04.2017.	АЛСУ	30.000,00
05р	31.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
6/17	30.06.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/17н	30.04.2017.	АЛСУ	30.000,00
05н	31.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
6/17н	30.06.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			295.316,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
217	20.04.2017.	SZR Sloga servis	900,00
42937	10.05.2017.	Manojlovic Predrag	355,00
17-02-1153	14.06.2017.	Lutex	1.610,00
Укупно:			2.865,00
Електрична енергија			
17-42-00120	24.04.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	1.530,99
17-42-00110	24.04.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.977,38
19/17	27.04.2017.	ZORKA HOLDING	5.616,53
20/17	27.04.2017.	ZORKA HOLDING	843,08
17-42-00146	16.05.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	14.288,61
17-4200139	16.05.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.357,48

Електрична енергија			
23	30.05.2017.	ZORKA HOLDING	4.416,81
24	30.05.2017.	ZORKA HOLDING	660,04
17-42-00177	01.06.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	21.867,81
17-4200167	01.06.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.217,68
29/17	20.06.2017.	ZORKA HOLDING	391,45
30/17	20.06.2017.	ZORKA HOLDING	1.359,08
Укупно:			68.526,94

Гориво и мазиво			
590106	26.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
364855	28.04.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
698433	08.05.2017.	Manojlovic Predrag	5.001,00
57824	19.05.2017.	Manojlovic Predrag	1.997,00
600839	11.05.2017.	Manojlovic Predrag	1.000,00
370685	01.06.2017.	Manojlovic Predrag	1.998,00
626207	13.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
631645	21.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:			17.996,00

Пошта и телефон			
1034713	15.04.2017.	Telekom Srbija	1.498,70
248517015	03.04.2017.	Manojlovic Predrag	91,00
18/17	10.04.2017.	ZORKA HOLDING	3.325,72
248602760	30.05.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
24860142	24.05.2017.	Manojlovic Predrag	69,00
24816805	10.05.2017.	Manojlovic Predrag	102,00
1035910	15.05.2017.	Telekom Srbija	1.399,84
25tel	31.05.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
248604451	01.06.2017.	Manojlovic Predrag	1.557,00
28/17	20.06.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
bb.	21.06.2017.	Manojlovic Predrag	320,00
249429250	28.06.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
249429158	28.06.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
1070359	20.06.2017.	Telekom Srbija	1.856,90
249406965	30.06.2017.	Manojlovic Predrag	161,00
Укупно:			17.258,16

Текуће одржавање			
1838-F/17	03.05.2017.	Kontrast plus	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Платни промет			
25/17	29.04.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.234,95
32/17	31.05.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.592,97
40/17	30.06.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.494,32
Укупно:			10.322,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1838-F	30.04.2017.	Securitas services doo Beograd	49.420,80
5/17	12.05.2017.	Securitas services doo Beograd	257.126,40
6-17 об	30.06.2017.	Securitas services doo Beograd	248.832,00
Укупно:			555.379,20

Бруто зараде по уговору о делу			
4/17S	30.04.2017.	Коларевић Славица	32.911,41
4/17M	30.04.2017.	Селаковић Милка	32.911,41
4/173	30.04.2017.	Игњатовић Зорка	32.911,41
4/17Г	30.04.2017.	Савић Гордана	32.911,41
5/2017S	31.05.2017.	Коларевић Славица	37.848,11
5/2017Z	31.05.2017.	Игњатовић Зорка	37.848,11
5/2017M	31.05.2017.	Селаковић Милка	37.848,11
5/2017Г	31.05.2017.	Савић Гордана	37.848,11
6/17Г	30.06.2017.	Савић Гордана	36.202,54

Бруто зараде по уговору о делу			
6/17M	30.06.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
6/173	30.06.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
6/17C	30.06.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
Укупно:			427.848,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5655	10.04.2017.	адв. Милован Ђурић	6.750,00
5662	20.04.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
5565	25.04.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
5669	08.05.2017.	адв. Милован Ђурић	6.750,00
5681	31.05.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
5683	05.06.2017.	адв. Милован Ђурић	5.250,00
5695	19.06.2017.	адв. Милован Ђурић	12.000,00
Укупно:			39.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
5Por.p.	08.05.2017.	GRAD ŠABAC	1.301,00
Укупно:			1.301,00

Административне таксе			
92-099	01.06.2017.	Manojlovic Predrag	380,00
92099.	01.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.943,00
Укупно:			3.323,00

Трошкови оглашавања			
682-M2017	20.06.2017.	Insajder tim doo	79.380,00
,JFM-214-0/17	20.06.2017.	Srpski Telegraf medijska mreža	59.698,80
Укупно:			139.078,80

Остали трошкови стечајне масе			
17-06	01.04.2017.	LINK	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.311.048,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.606.364,77
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **279.528.600,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	732.518,37
18.04.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	401.463,19
03.05.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	297.405,60
01.06.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	709.727,11
19.06.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	366.083,16
Укупно:		2.507.197,43
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2017.	Elixir Zorka- Mineralna Đubriva doo	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Повраћај орочених средстава		
20.06.2017.	Банка Поштанска штедионица	276.000.000,00
Укупно:		276.000.000,00
Укупни приливи:		278.567.197,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.04.2017.	Привредни суд Ваљево	91.600,00
29.05.2017.	Veštak Ranka Trivić	15.213,19
29.05.2017.	Привредни суд Сомбор	8.503,00
Укупно:		115.316,19
Прелиминарна награда ст. управника		
09.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
09.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
09.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
09.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
09.05.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2017.	SZR Sloga servis	900,00
13.06.2017.	Manojlovic Predrag	355,00
22.06.2017.	Lutex	1.610,00
Укупно:		2.865,00

Електрична енергија		
05.04.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.123,65
05.04.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	13.661,62
05.04.2017.	ZORKA HOLDING	7.226,96
05.04.2017.	ZORKA HOLDING	995,10
08.05.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.977,38
08.05.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	1.530,99
08.05.2017.	ZORKA HOLDING	5.616,53
08.05.2017.	ZORKA HOLDING	843,08
08.06.2017.	ZORKA HOLDING	660,04
08.06.2017.	ZORKA HOLDING	4.416,81
08.06.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	14.288,61
08.06.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	5.357,48
Укупно:		66.698,25

Гориво и мазиво		
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	5.000,00
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	1.998,00
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
15.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
15.05.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
13.06.2017.	Manojlovic Predrag	1.000,00
13.06.2017.	Manojlovic Predrag	1.997,00
13.06.2017.	Manojlovic Predrag	5.001,00
Укупно:		20.995,00

Пошта и телефон		
05.04.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
20.04.2017.	Telekom Srbija	1.498,70
20.04.2017.	Савић Гордана	185,00
20.04.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
20.04.2017.	Manojlovic Predrag	391,00
20.04.2017.	Manojlovic Predrag	46,00
20.04.2017.	Manojlovic Predrag	46,00
20.04.2017.	Manojlovic Predrag	69,00
08.05.2017.	ZORKA HOLDING	3.325,72
15.05.2017.	Manojlovic Predrag	91,00
29.05.2017.	Telekom Srbija	1.399,84
08.06.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
13.06.2017.	Manojlovic Predrag	102,00
13.06.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
13.06.2017.	Manojlovic Predrag	69,00
22.06.2017.	Telekom Srbija	1.856,90
Укупно:		15.876,16

Текуће одржавање		
29.05.2017.	Kontrast plus	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Платни промет		
29.04.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.234,95
31.05.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.592,97
30.06.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.494,32
Укупно:		10.322,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.05.2017.	Securitas services doo Beograd	49.420,80
08.06.2017.	Securitas services doo Beograd	257.126,40
Укупно:		306.547,20

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Селаковић Милка	37.848,11
04.04.2017.	Игњатовић Зорка	37.848,11
04.04.2017.	Савић Гордана	37.848,11
04.04.2017.	Коларевић Славица	37.848,11
04.05.2017.	Коларевић Славица	32.911,41
04.05.2017.	Селаковић Милка	32.911,41
04.05.2017.	Игњатовић Зорка	32.911,41
04.05.2017.	Савић Гордана	32.911,41
01.06.2017.	Коларевић Славица	37.848,11
01.06.2017.	Игњатовић Зорка	37.848,11
01.06.2017.	Селаковић Милка	37.848,11
01.06.2017.	Савић Гордана	37.848,11
Укупно:		434.430,52

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2017.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
05.04.2017.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
05.04.2017.	адв. Милован Ђурић	11.250,00
08.05.2017.	адв. Милован Ђурић	6.750,00
08.05.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
08.05.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
08.05.2017.	адв. Милован Ђурић	6.750,00
08.06.2017.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
Укупно:		70.194,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.05.2017.	GRAD ŠABAC	473,00
08.05.2017.	GRAD ŠABAC	1.301,00
Укупно:		1.774,00

Трошкови оглашавања		
27.06.2017.	Insajder tim doo	79.380,00
30.06.2017.	Srpski Telegraf medijska mreža	59.698,80
Укупно:		139.078,80

Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2017.	LINK	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Орочење средстава		
22.06.2017.	Еуробанк	276.000.000,00
Укупно:		276.000.000,00

Укупни одливи:		277.391.497,36
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	280.704.300,55
---	-----------------------