

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 22.03.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.610.326,03
2. Орована 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
Укупно без депозита	294.450.808,74

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 2.610.326,03дин.
2. Орована средства износе 276.000.000,00дин. код "Erste banka"
3. Депозит/закуп износи 82.000,00дин.
5. Потраживања износе 733.195,30дин.
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	2.610.326,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	733.195,30
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	18.450.808,74

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	2.610.326,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	733.195,30
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	18.450.808,74

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	733.195,30
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	15.840.482,71

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	1.748.200,93			
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	82.000,00	4.410.000,00	4.328.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		133.443,36	133.443,36
12.	Повраћај орочених средстава	276.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		277.748.200,93	82.000,00	4.543.443,36	4.461.443,36

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 1.748.200,93дин. 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	73.716,00	73.716,00	73.716,00	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	261.878,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	851.878,00	253.716,00	253.716,00	223.716,00	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	0,00	15.095,00	7.285,00	7.282,00	3,00
2. Електрична енергија	44.118,15	165.641,50	143.648,83	159.759,65	28.007,33
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.003,00	30.000,00	20.998,00	22.003,00	8.998,00
5. Пошта и телефон	4.273,96	30.000,00	16.347,90	16.486,66	4.135,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.640,37	3.640,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	432.000,00	427.848,24	276.455,80	151.392,44
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.009,00	300.000,00	156.138,00	182.481,00	63.666,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	473,00	473,00	0,00	473,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	18.950,00	12.950,00	12.950,00	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	148.404,11	1.020.311,50	796.481,34	276.688.210,48	256.674,97

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови73.716,00дин. - исплаћено73.716,00дин.

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 ...60.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал7.285,00дин. - (по рачунима) -.....исплаћено 7.282,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....143.648,73дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено159.759,64дин.

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 мазиво20.998,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) - исплаћено 22.003,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....16.347,90дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 16.486,66дин.

рб.7.Текуће одржавање5.592,00дин. (по рачуну "Водатон") - исплаћено 5.952,00дин.

рб.8. Платни промет3.640,37 дин. (по изводу) - исплаћено 3.640,47дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу427.848,24дин. (ангажовање 4 радника по уговору о делу) - исплаћено276.455,80дин.

рб.17. Накнада за заступање140.166,00дин. -(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено182.481,00дин.

рб.19. Административне таксе1.200,00дин. (Такса за АПР) - исплаћено1.200,00дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе12.950,00дин. (По рачуну "Профи систем") - исплаћено12.950,00дин.

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

Утврђена потраживања према стечајном дужнику:

рб.2. I исплатни ред14.661,18 дин.

рб.2. II исплатни ред6.675,58 дин.

рб.4. III исплатни ред12.033.019.040,80 дин.

Заложно потраживање ICICI BANK UK PLC, London у износу од 543.292.500,00дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.692.326,03
2.	Укупан прилив		277.748.200,93
3.	Укупан одлив		276.911.926,48
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)	31.03.2017.	3.528.600,48

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи2.692.326,03дин.

рб.2. Прилив277.740.200,93дин.
 рб. Одлив276.910.620,74дин.
 рб.6. Крајње стање на рачунима.....3.528.600,48дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	36.202,54
2.	Селаковић Милка	36.202,54
3.	Славица Коларевић	36.202,54
4.	Зорка Игњатовић	36.202,54
5.	Савић Гордана	32.911,41
6.	Селаковић Милка	32.911,41
7.	Славица Коларевић	32.911,41
8.	Зорка Игњатовић	32.911,41
Укупно		276.455,80

Коментар

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

Извршена је исплата накнаде у укупном износу од 276.455,80дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 еквиваленти у овом стечајном периоду износе 3.528.600,48дин.

2. Орочена средства износе 276.000.000,00дин

5. Потраживања 1.052.896,34дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 15.107.287,41дин.

УКУПНО без депозита.....295.606.784,23

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Праћење и фактурисање закупа "DEMM HELLAS" из Сомбора
- Прикупљање понуда за орочавање средстава и анализа истих
- Припрема документације за парничне предмете по тужби за утврђивање вредности оспорених потраживања за повериоца:
*Crowberry B.V. из Холандије
- Припрема документације за подношење тужбе против "DEMM HELLAS" и "РТБ" Бор
- Припрема продајне документације
- -Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Обилазак имовине
- 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.
- Текући послови

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 22.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17/19	04.01.2017.	DEM-HELLAS	84.000,00
17/27	01.02.2017.	DEM-HELLAS	84.000,00
17/60	01.03.2017.	DEM-HELLAS	42.000,00
1751	01.03.2017.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	4.200.000,00
Укупно:			4.410.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/35	24.01.2017.	DEM-HELLAS	45.963,78
17/43	01.02.2017.	DEM-HELLAS	63.737,26
17/78	20.03.2017.	DEM-HELLAS	23.742,32
Укупно:			133.443,36
Укупни приходи:			4.543.443,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-261/2016	13.03.2017.	Привредни суд Ваљево	73.716,00
Укупно:			73.716,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1/17 п	31.01.2017.	АЛСУ	30.000,00
2/2017п	28.02.2017.	АЛСУ	30.000,00
3/17	27.03.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2017Н	31.01.2017.	АЛСУ	30.000,00
2/2017н	28.02.2017.	АЛСУ	30.000,00
3/17н	27.03.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			253.716,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2017На	19.01.2017.	Савић Гордана	625,00
17-02-0177	17.01.2017.	Lutex	3.470,00
13/2017	26.01.2017.	SZR Sloga servis	1.000,00
17-02-419	22.02.2017.	Lutex	2.190,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			7.285,00

Електрична енергија			
17-42-00020	23.01.2017.	ZORKA HOLDING	1.801,87
17-42-00028	23.01.2017.	ZORKA HOLDING	9.465,33
17-42-00022	23.01.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.887,05
17-42-00030	23.01.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	30.416,10
17-4200050	21.02.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	9.656,57
17-42-00058	21.02.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	43.457,82
14-4200048	28.02.2017.	ZORKA HOLDING	1.342,38
14-42-00056	28.02.2017.	ZORKA HOLDING	11.614,38
17-42-00089	20.03.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	13.661,62
17-42-00081	20.03.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	6.123,65
14/17	23.03.2017.	ZORKA HOLDING	995,10
15/17	23.03.2017.	ZORKA HOLDING	7.226,96
			Укупно:
			143.648,83

Гориво и мазиво			
518914	04.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
524633	14.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
594961	04.01.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
551232	28.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
546019	20.02.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
536543/17	04.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
227986	13.03.2017.	Manojlovic Predrag	1.998,00
568484	27.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
657189	09.03.2017.	Manojlovic Predrag	5.000,00
			Укупно:
			20.998,00

Пошта и телефон			
184418	01.01.2017.	Manojlovic Predrag	519,00
1047521	15.01.2017.	Telekom Srbija	1.824,20
5t	26.01.2017.	ZORKA HOLDING	3.325,00
10p	28.02.2017.	ZORKA HOLDING	3.324,65
882544	23.02.2017.	Manojlovic Predrag	46,00
884596	10.02.2017.	Manojlovic Predrag	46,00
247415933	24.02.2017.	Manojlovic Predrag	368,00
1047870	15.02.2017.	Telekom Srbija	1.555,24
226923056	03.03.2017.	Manojlovic Predrag	391,00
1043772	15.03.2017.	Telekom Srbija	1.365,81
13/17	15.03.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
248583227	27.03.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
946835	28.03.2017.	Савић Гордана	185,00
			Укупно:
			16.347,90

Текуће одржавање			
106/17	21.02.2017.	Vodaton doo	5.952,00
			Укупно:
			5.952,00

Платни промет			
7/17	31.01.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.145,00
12/17	28.02.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.190,63
17/17	31.03.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.304,74
			Укупно:
			3.640,37

Бруто зараде по уговору о делу			
1/17S	31.01.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
1/173	31.01.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
1/17M	31.01.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
1/17G	31.01.2017.	Савић Гордана	36.202,54
2/2017	28.02.2017.	Савић Гордана	32.911,41
2/2017S	28.02.2017.	Коларевић Славица	32.911,41
2/2017Z	28.02.2017.	Игњатовић Зорка	32.911,41

Бруто зараде по уговору о делу			
2/2017М	28.02.2017.	Селаковић Милка	32.911,41
3/17М	31.03.2017.	Селаковић Милка	37.848,11
3/173	31.03.2017.	Игњатовић Зорка	37.848,11
3/17G	31.03.2017.	Савић Гордана	37.848,11
3/17S	31.03.2017.	Коларевић Славица	37.848,11
Укупно:			427.848,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5563	04.01.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
5570	10.01.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
5584	24.01.2017.	адв. Милован Ђурић	16.500,00
5583	24.01.2017.	адв. Милован Ђурић	16.500,00
5583адв	26.01.2017.	адв. Милован Ђурић	15.972,00
5596	05.02.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
5608	16.02.2017.	адв. Милован Ђурић	16.500,00
5623	07.03.2017.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
5634	23.03.2017.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
5633	23.03.2017.	адв. Милован Ђурић	11.250,00
5808	27.02.2017.	адв. Милован Ђурић	15.972,00
Укупно:			156.138,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
аконтација	30.03.2017.	GRAD ŠABAC	473,00
Укупно:			473,00

Административне таксе			
10/17	20.02.2017.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
123-21/17	13.02.2017.	Profi sistem	12.950,00
Укупно:			12.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:			796.481,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.050.197,34
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **278.692.326,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	316.568,12
01.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	757.565,41
17.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	390.742,20
01.03.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	283.325,20
Укупно:		1.748.200,93
Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	DEM-HELLAS	82.000,00
Укупно:		82.000,00
Повраћај орочених средстава		
17.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	276.000.000,00
Укупно:		276.000.000,00
Укупни приливи:		277.830.200,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
13.03.2017.	Привредни суд Ваљево	73.716,00
Укупно:		73.716,00
Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
19.01.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
19.01.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
19.01.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Датум извода	Канцеларијски материјал	Износ
23.01.2017.	Lutex	3.470,00
20.02.2017.	SZR Sloga servis	1.000,00
13.03.2017.	Lutex	2.190,00
03.03.2017.	Савић Гордана	622,00
Укупно:		7.282,00

Електрична енергија		
12.01.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	28.309,29
12.01.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.678,12
12.01.2017.	ZORKA HOLDING	6.593,24
12.01.2017.	ZORKA HOLDING	1.537,50
01.02.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	7.887,05
01.02.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	30.416,10
01.02.2017.	ZORKA HOLDING	9.465,33
01.02.2017.	ZORKA HOLDING	1.801,87
13.03.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	43.457,82
13.03.2017.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	9.656,57
13.03.2017.	ZORKA HOLDING	11.614,38
13.03.2017.	ZORKA HOLDING	1.342,38
Укупно:		159.759,65

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.002,00
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
14.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
01.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
01.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
01.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
Укупно:		22.003,00

Пошта и телефон		
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	58,00
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	242,00
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	69,00
12.01.2017.	ZORKA HOLDING	3.328,96
25.01.2017.	Telekom Srbija	1.824,00
09.01.2017.	Manojlovic Predrag	375,00
01.02.2017.	ZORKA HOLDING	3.325,00
01.02.2017.	Manojlovic Predrag	506,00
21.02.2017.	Telekom Srbija	1.555,24
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	144,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	368,00
13.03.2017.	ZORKA HOLDING	3.324,65
22.03.2017.	Telekom Srbija	1.365,81
13.03.2017.	Manojlovic Predrag	1,00
Укупно:		16.486,66

Текуће одржавање		
01.03.2017.	Vodaton doo	5.952,00
Укупно:		5.952,00

Платни промет		
31.01.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.145,00
28.02.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.190,63
31.03.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.304,74
Укупно:		3.640,37

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2017.	Савић Гордана	36.202,54
01.02.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
01.02.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
01.02.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
01.03.2017.	Савић Гордана	32.911,41
01.03.2017.	Коларевић Славица	32.911,41
01.03.2017.	Игњатовић Зорка	32.911,41

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Селаковић Милка	32.911,41
Укупно:		276.455,80
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2017.	адв. Милован Ђурић	4.375,00
12.01.2017.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
12.01.2017.	адв. Милован Ђурић	31.190,00
12.01.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
12.01.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
12.01.2017.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
01.02.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
01.02.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
20.02.2017.	адв. Милован Ђурић	16.500,00
20.02.2017.	адв. Милован Ђурић	16.500,00
20.02.2017.	адв. Милован Ђурић	15.972,00
13.03.2017.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
13.03.2017.	адв. Милован Ђурић	16.500,00
Укупно:		182.481,00
Административне таксе		
20.02.2017.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.03.2017.	Profi sistem	12.950,00
Укупно:		12.950,00
Орочење средстава		
17.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	276.000.000,00
Укупно:		276.000.000,00
Укупни одливи:		276.911.926,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		279.528.600,48