

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

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

Матични број: 07302215

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Telenor banka, 115-2614-79

2) Uprava za trezor, 840-450723-42

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.343.812,26
2. Орочена средства	300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.158.916,56
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>308.502.728,82</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018.г. износе 3.343.812,26 дин. ( Извод Ерсте банке у Износу од 3.343.712,21 дин и на рачуну трезора 100,00 дин.)
  2. Орочена средства износе 300.000.000,00дин. код "банке Поштанске штедионице"
  5. Потраживања износе 5.158.916,56дин.
- УКУПНО: 308.502.728,82 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.343.812,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.158.916,56
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.502.728,82</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	3.343.812,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.158.916,56
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.502.728,82</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	264.343,82
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>264.343,82</b>
				<b>4.894.572,74</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине по основу продаје 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	2.831.966,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	264.343,82			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.096.310,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

рб.1 Прилив у износу од 2.831.966,44 дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.4. Наплата потраживања у износу 264.343,82 дин. се односи на наплату потраживања - закуп опреме РТБ "Бор"

**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	367.864,52	367.864,52	200.647,52	167.217,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	561.878,00	90.000,00	90.000,00	420.000,00	231.878,00
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>1.091.878,00</b>	<b>547.864,52</b>	<b>547.864,52</b>	<b>710.647,52</b>	<b>929.095,00</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	1.670,00	1.670,00	3,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	24.000,00	10.899,00	11.902,00	2.997,00
5. Пошта и телефон	1.000,20	6.000,00	1.901,00	2.240,00	661,20
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	18.591,50	6.462,09	6.462,09	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	72.404,00	241.000,00	238.938,00	235.316,00	76.026,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	19.500,00	90.000,00	7.500,00	19.500,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	11.850,00	11.850,00	4.700,00	7.150,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>156.907,20</b>	<b>466.441,50</b>	<b>339.220,09</b>	<b>3.341.790,09</b>	<b>154.337,20</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови .....367.864,52 дин. - исплаћено .....200.647,52 дин.

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

рб.5. Накнада трош. стеч. управника у износу од 90.000,00дин.-исплаћено ...420.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....1.670,00дин. - ( по рачунима) -..... исплаћено 1.670,00 дин.

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

рб.4. Гориво и мазиво .....10.899,00дин. ( по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

документације) - исплаћено.....11.902,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....1.901,00 дин. ( трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 2.240,00 дин.

рб.7. Текуће одржавање .....0,00дин.

рб.8. Платни промет .....6.462,09 дин. (по изводу) - исплаћено .....6.462,09 дин.

рб.12. Вештачење и процене.....0,00дин - исплаћено 0,00дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу .....238.938,00 дин. (ангажовање 2 радника по уговору о делу ) - исплаћено .....235.316,00 дин.

рб.16. Књиговодствене услуге .....60.000,00 дин ( Књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Биро "Брама") - исплаћено .....60.000,00 дин.

рб.17. Накнада за заступање .....7.500,00 дин. -(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено .....19.500,00дин.

рб.18. Порези .....0,00дин. - исплаћено .....0,00дин.

рб.19. Административне таксе .....0,00дин. (Такса за АПР) - исплаћено .....

рб.20 ПДВ.....

рб.24. Остали трошкови стечајне масе .....11.850,00дин. - исплаћено .....4.700,00дин.

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)	01.10.2018.	3.343.812,26
2.	Укупан прилив		3.096.310,26
3.	Укупан одлив		4.052.437,61
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)	31.12.2018.	2.387.684,91

#### Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи .....3.343.812,26дин.  
рб.2. Прилив .....3.096.310,26дин.  
рб. Одлив .....4.052.437,61дин.  
рб.б. Крајње стање на рачунима.....2.387.684,91дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорка Игњатовић	117.658,00
2.	Славица Коларевић	117.658,00
3.	"Брама"	60.000,00
4.	адв. Милован Ђурић	19.500,00
<b>Укупно</b>		<b>314.816,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 радника по уговору о делу, књиговодствена агенција Биро "Брама" и адв. Милован Ђурић

Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 235.316,00 дин. за септембар, октобар и новембар месец 2018. год.

Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама 60.000,00дин.

Извршена исплата адвокату Миловану Ђурић 19.500,00 дин.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.387.684,91
2. Орочена средства		303.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.894.572,74
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>310.282.257,65</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 2.387.684,91дин.

2. Орочена средства износе .....303.000.000,00 дин.

5. Потраживања .....4.894.572,74 дин.

УКУПНО без депозита.....310.282.257,65 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

### 31.12.2018. 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.
- 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" Holandiја, за утврђивање вредности оспореног потраживања.
- Текући послови

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 06.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ-71/2018	01.10.2018.	Привредни суд Сомбор	8.503,00
И.И-255/2018	08.10.2018.	Јавни извршитељ Ранка	12.577,02
P-262/2016	07.11.2018.	Привредни суд Ваљево	71.827,00
P-263/20016	21.12.2018.	Привредни суд Ваљево	265.198,50
ИИ-467/2018	28.12.2018.	Привредни суд Нови Сад	9.759,00
			<b>Укупно: 367.864,52</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/18	31.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
11/18.	30.11.2018.	АЛСУ	30.000,00
12/18	31.12.2018.	АЛСУ	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/18нт	31.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
11/18нт	30.11.2018.	АЛСУ	30.000,00
12/18нт	31.12.2018.	АЛСУ	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 547.864,52</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
18-02-1789	30.10.2018.	Lutex	1.670,00
			<b>Укупно: 1.670,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
221424	25.10.2018.	Manojlovic Predrag	999,00
420333	04.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
452357	15.11.2018.	Manojlovic Predrag	1.001,00
461892	28.11.2018.	Manojlovic Predrag	1.999,00
463407	30.11.2018.	Manojlovic Predrag	901,00
473556	14.12.2018.	Manojlovic Predrag	1.499,00
474425	16.12.2018.	Manojlovic Predrag	1.498,00



Гориво и мазиво			
451222	14.11.2018.	Manojlovic Predrag	1.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.899,00</b>
Пошта и телефон			
374705500	03.10.2018.	Manojlovic Predrag	102,00
374699203	17.10.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
09750239	15.10.2018.	Manojlovic Predrag	500,00
374461532	15.11.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
10954218	15.11.2018.	Manojlovic Predrag	500,00
374716207	14.12.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
374711538	06.12.2018.	Manojlovic Predrag	92,00
12225699	06.12.2018.	Manojlovic Predrag	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.901,00</b>
Платни промет			
58/18	31.10.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	4.591,50
61/18	30.11.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	908,24
67/18	31.12.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	962,35
<b>Укупно:</b>			<b>6.462,09</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
10/18С	31.10.2018.	Коларевић Славица	41.633,00
10/183	31.10.2018.	Игњатовић Зорка	41.633,00
11/18S	30.11.2018.	Коларевић Славица	39.823,00
11/183	30.11.2018.	Игњатовић Зорка	39.823,00
12/18С	31.12.2018.	Коларевић Славица	38.013,00
12/18-3	31.12.2018.	Игњатовић Зорка	38.013,00
<b>Укупно:</b>			<b>238.938,00</b>
Књиговодствене услуге			
10/18књ	31.10.2018.	"БРАМА"	20.000,00
11/18књ	30.11.2018.	"БРАМА"	20.000,00
12/18књ	31.12.2018.	"БРАМА"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5969	14.12.2018.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
5971	14.12.2018.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
65/18	24.12.2018.	НБС	4.700,00
2412-112/18	24.12.2018.	Profi sistem	7.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.850,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>339.220,09</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>887.084,61</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

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **303.343.812,26**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	789.660,50
16.10.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	394.570,77
01.11.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	439.266,03
17.12.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	384.322,97
03.12.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	824.146,17
<b>Укупно:</b>		<b>2.831.966,44</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
25.10.2018.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.572,21
26.11.2018.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.572,21
25.12.2018.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	257.199,40
<b>Укупно:</b>		<b>264.343,82</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.096.310,26</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
16.10.2018.	Привредни суд Сомбор	8.503,00
16.10.2018.	Јавни извршитељ Ранка	12.577,02
26.11.2018.	Привредни суд Ваљево	71.827,00
24.12.2018.	Привредни суд Ваљево	107.740,50
<b>Укупно:</b>		<b>200.647,52</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
05.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
01.11.2018.	АЛСУ	30.000,00
07.12.2018.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	Agencija za licenciranje	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	Predrag M Manojlovic	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2018.	АЛСУ	30.000,00
01.11.2018.	АЛСУ	30.000,00
07.12.2018.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2018.	Lutex	1.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.670,00</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	999,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	1.001,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	901,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	1.999,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	1.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.902,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	500,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	102,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	500,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.240,00</b>

Платни промет		
31.10.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	4.591,50
31.12.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	962,35
30.11.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	908,24
<b>Укупно:</b>		<b>6.462,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Коларевић Славица	36.202,00
01.10.2018.	Игњатовић Зорка	36.202,00
01.11.2018.	Коларевић Славица	41.633,00
01.11.2018.	Игњатовић Зорка	41.633,00
03.12.2018.	Коларевић Славица	39.823,00
03.12.2018.	Игњатовић Зорка	39.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.316,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	"БРАМА"	20.000,00
03.10.2018.	"БРАМА"	20.000,00
03.10.2018.	"БРАМА"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	адв. Милован Ђурић	16.500,00
03.10.2018.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.12.2018.	НБС	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
16.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.052.437,61</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>305.387.684,91</b>