

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.665.926,82
2. Орочена средства	296.400.000,00
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
Укупно без депозита	303.260.565,48

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018.г. износе 1.665.926,82 а треба да износе 1.669.398,96дин. - неслагање је настало због ненаплаћеног рачуна "Бор-а" из децембра месеца у износу од 3.572,21 дин. (рађена је исправка за задужење "Бора" које смо књижили кроз камату а сада идемо кроз наплату)
 2. Орочена средства износе 296.400.000,00дин. код "Еуро банке "
 5. Потраживања износе 5.194.638,66дин.
- УКУПНО: 303.264.037,62 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.665.926,82
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.860.565,48

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	1.665.926,82
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.860.565,48

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	14.288,84
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
Укупно		0,00	0,00	14.288,84
				5.180.349,82

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	1.948.877,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.288,84			
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			
Укупно		1.963.166,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 1.948.877,80дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.4. Наплата потраживања у износу 10.716,63 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	291.878,00	90.000,00	90.000,00	0,00	381.878,00
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	821.878,00	180.000,00	180.000,00	90.000,00	911.878,00

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	5.070,00	2.280,00	2.793,00
2. Електрична енергија	6.331,32	30.183,99	27.755,44	24.352,08	9.734,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,00	24.000,00	20.500,00	20.500,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	3.568,65	24.000,00	13.574,91	13.342,36	3.801,20
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	17.000,00	2.763,75	2.763,75	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	103.670,91	330.000,00	313.151,00	337.175,91	79.646,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	47.916,00	90.000,00	7.500,00	50.916,00	4.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.475,00	73.100,00	67.100,00	73.575,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	175.964,88	624.483,99	478.615,10	526.105,10	128.474,88

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошковидин. - исплаћенодин.

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника90.000,00дин. - исплаћено.....90.000,00дин.

рб.5. Накнада трошкова стеч. управника у износу од 90.000,00дин. - исплаћено ...0,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал5.070,00дин. - (по рачунима) -.....исплаћено 2.280,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....27.755,44дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено24.352,08дин.

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	20.500,00дин.	(по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) - исплаћено.....	20.500,00дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	13.574,91дин.	(трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено	13.342,36дин.		
рб.7.Текуће одржавање	0,00дин.	(по рачуну "Контраст плус") - исплаћено	0,00дин.		
рб.8. Платни промет	2.763,75 дин.	(по изводу) - исплаћено	2.763,75 дин.		
рб.12. Вештачење и процене.....	0,00дин	- исплаћено	0,00дин.		
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу	313.151,00дин.	(ангажовање 2 радника по уговору о делу) - исплаћено			
.....	337.175,91дин.				
рб.16. Књиговодствене услуге	20.000,00 дин	(Књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Биро "Брама")			
рб.17. Накнада за заступање	7.500,00дин.	(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено			
.....	50.916,00дин.				
рб.18. Порези	0,00дин.	- исплаћено	0,00дин.		
рб.19. Административне таксе	1.200,00дин.	(Такса за АПР) - исплаћено	1.200,00дин.		
рб.20 ПДВ.....					
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	67.100,00дин.	(Историјски архив, Шабац и "Профи систем") - исплаћено			
.....	73.575,00дин.	(АПР-у)			

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	12.032.534.597,30	484.443,50	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 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	12.032.555.934,06	484.443,50	0,00	12.033.040.377,56

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	12.032.534.597,30 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)	01.01.2018.	1.665.926,82
2.	Укупан прилив		1.963.166,64
3.	Укупан одлив		616.105,10
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)	31.03.2018.	3.012.988,36

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи1.669.398,96дин.
рб.2. Прилив1.959.594,43дин.
рб. Одлив616.105,10дин.
рб.6. Крајње стање на рачунима.....4.245.098,49дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Савић Гордана	34.556,97
2.	Славица Коларевић	34.556,97
3.	Зорка Игњатовић	34.556,97
4.	Гордана Савић	41.633,00
5.	Славица Коларевић	41.633,00
6.	Зорка Игњатовић	41.633,00
7.	Савић Гордана	36.202,00
8.	Славица Коларевић	36.202,00
9.	Зорка Игњатовић	36.202,00
10.	адв. Милован Ђурић	50.916,00
Укупно		388.091,91

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 337.175,91дин. и 50.916,00 дин. за ангажованог адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.012.988,36
2. Орочена средства		296.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.180.349,82
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
Укупно без депозита		304.593.338,18

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе дин.
2. Орочена средства износе 296.400.000,00дин
5. Потраживања5.183.922,03дин.

УКУПНО без депозита.....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

31.03.2018. 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, услагшавање 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" Ноландија, за утврђивање вредности оспореног потраживања.
- Текући послови

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/18	31.01.2018.	Agencija za licenciranje	30.000,00
2-2018p	28.02.2018.	АЛСУ	30.000,00
3/18пн	31.03.2018.	АЛСУ	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/18n	31.01.2018.	Agencija za licenciranje	30.000,00
2-2018н	28.02.2018.	АЛСУ	30.000,00
3/18нт	31.03.2018.	АЛСУ	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-02-250	30.01.2018.	Lutex	2.280,00
18-02515	09.03.2018.	Lutex	2.790,00
			Укупно:
			5.070,00
Електрична енергија			
3zh	16.01.2018.	ZORKA HOLDING	7.836,77
8	20.02.2018.	ZORKA HOLDING	10.183,99
12-18	21.03.2018.	ZORKA HOLDING	9.734,68
			Укупно:
			27.755,44
Гориво и мазиво			
218134	03.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
230034	21.01.2018.	Manojlovic Predrag	1.999,00
220359	06.01.2018.	Manojlovic Predrag	4.000,00
198224	19.02.2018.	Manojlovic Predrag	1.501,00
138464	05.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
539626	22.02.2018.	Manojlovic Predrag	999,00
261476	12.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
262939	14.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00

Гориво и мазиво			
264746	17.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
267343	21.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:			20.500,00

Пошта и телефон			
291282508	05.01.2018.	Manojlovic Predrag	81,00
139720955	16.01.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
1112785	15.01.2018.	Manojlovic Predrag	1.416,00
4	16.01.2018.	ZORKA HOLDING	3.227,45
339134580	20.02.2018.	Manojlovic Predrag	81,00
1099663	15.02.2018.	Telekom Srbija	777,73
7/18	06.02.2018.	ZORKA HOLDING	3.238,95
343905007	30.03.2018.	Manojlovic Predrag	403,00
1189514	15.03.2018.	Telekom Srbija	882,78
11-18	21.03.2018.	ZORKA HOLDING	3.317,00
139726746	19.01.2018.	Manojlovic Predrag	81,00
Укупно:			13.574,91

Платни промет			
6	31.01.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	870,00
13/18	28.02.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	960,00
3/18	31.03.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	933,75
Укупно:			2.763,75

Бруто зараде по уговору о делу			
1Г	31.01.2018.	Савић Гордана	41.633,00
13	31.01.2018.	Игњатовић Зорка	41.633,00
1С	31.01.2018.	Коларевић Славица	41.633,00
2/18Г	28.02.2018.	Савић Гордана	36.202,00
2/18/з	28.02.2018.	Игњатовић Зорка	36.202,00
2/18С	28.02.2018.	Коларевић Славица	36.202,00
3/18S	31.03.2018.	Коларевић Славица	39.823,00
3/18-3	31.03.2018.	Игњатовић Зорка	39.823,00
Укупно:			313.151,00

Књиговодствене услуге			
3/18књ	30.03.2018.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5798	13.02.2018.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
5815	12.03.2018.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
Укупно:			7.500,00

Административне таксе			
11/18	23.02.2018.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
03/18	05.03.2018.	Историјски архив Шабац	67.100,00
Укупно:			67.100,00

Укупно обавезе стечајне масе: 478.615,10

Укупни трошкови: 658.615,10

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 **01.01.2018.** **298.065.926,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	330.705,77
02.02.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	855.078,03
19.02.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	468.608,72
01.03.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	294.485,28
Укупно:		1.948.877,80
Наплата потраживања		
26.01.2018.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.572,21
26.02.2018.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.572,21
26.03.2018.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.572,21
03.01.2018.	TOPIONICA I RAFIN.BA. BOR	3.572,21
Укупно:		14.288,84
Укупни приливи:		1.963.166,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
28.02.2018.	АЛСУ	30.000,00
28.02.2018.	Agencija za licenciranje	30.000,00
28.02.2018.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
02.02.2018.	Lutex	2.280,00
Укупно:		2.280,00
Електрична енергија		
12.01.2018.	EPS ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.331,32
02.02.2018.	ZORKA HOLDING	7.836,77
09.03.2018.	ZORKA HOLDING	10.183,99
Укупно:		24.352,08
Гориво и мазиво		
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
02.02.2018.	Manojlovic Predrag	4.000,00

Гориво и мазиво		
02.02.2018.	Manojlovic Predrag	1.999,00
02.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.03.2018.	Manojlovic Predrag	1.501,00
02.03.2018.	Manojlovic Predrag	999,00
Укупно:		20.500,00

Пошта и телефон		
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	241,00
12.01.2018.	ZORKA HOLDING	3.327,45
22.01.2018.	Manojlovic Predrag	1.416,00
02.02.2018.	ZORKA HOLDING	3.227,45
02.02.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
02.02.2018.	Manojlovic Predrag	81,00
20.02.2018.	Telekom Srbija	777,73
02.03.2018.	Manojlovic Predrag	81,00
09.03.2018.	ZORKA HOLDING	3.238,95
20.03.2018.	Telekom Srbija	882,78
Укупно:		13.342,36

Платни промет		
31.01.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	870,00
28.02.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	960,00
31.03.2018.	ERSTE banka AD Novi Sad	933,75
Укупно:		2.763,75

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Игњатовић Зорка	34.556,97
03.01.2018.	Коларевић Славица	34.556,97
03.01.2018.	Савић Гордана	34.556,97
01.02.2018.	Савић Гордана	41.633,00
01.02.2018.	Игњатовић Зорка	41.633,00
01.02.2018.	Коларевић Славица	41.633,00
01.03.2018.	Савић Гордана	36.202,00
01.03.2018.	Игњатовић Зорка	36.202,00
01.03.2018.	Коларевић Славица	36.202,00
Укупно:		337.175,91

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2018.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
09.03.2018.	адв. Милован Ђурић	15.972,00
09.03.2018.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
Укупно:		50.916,00

Административне таксе		
23.02.2018.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2018.	Profi sistem	6.475,00
09.03.2018.	Историјски архив Шабац	67.100,00
Укупно:		73.575,00

Укупни одливи:		616.105,10
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		299.412.988,36
---	--	-----------------------