

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 25.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.918.035,60 |
| 2. | Орочена средства | 307.700.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 315.512.608,34 |

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019.г. износе 2.918.035,60 дин. (Извод Ерсте банке у Износу од 2.917.935,55 дин и на рачуну трезора 100,00 дин.)
 2. Орочена средства износе 307.700.000,00дин. код "банке Поштанске штедионице"
 5. Потраживања износе 4.894.572,74дин.
- УКУПНО: 315.512.608,34 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.918.035,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.894.572,74 |
| 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 | 7.812.608,34 |

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 | 2.918.035,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.894.572,74 |
| 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 | 7.812.608,34 |

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 | 4.894.572,74 |
| 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 | 4.894.572,74 |

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 | 2.624.093,35 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.624.093,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 2.624.093,35 дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

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 | 39.019,00 | 39.019,00 | 39.019,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 251.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.878,00 |
| 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 | 751.878,00 | 39.019,00 | 39.019,00 | 39.019,00 | 751.878,00 |

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 | 7.703,00 | 5.265,00 | 2.441,00 |
| 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 | 2.000,00 | 24.000,00 | 14.002,00 | 12.000,00 | 4.002,00 |
| 5. Пошта и телефон | 500,20 | 6.000,00 | 1.829,00 | 1.667,00 | 662,20 |
| 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 | 15.105,00 | 8.115,00 | 8.115,00 | 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 | 82.564,00 | 261.000,00 | 258.942,00 | 255.554,00 | 85.952,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 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 | 30.750,00 | 27.470,00 | 12.960,00 | 14.510,00 |
| 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 | |
| Укупно | 145.067,20 | 501.855,00 | 391.561,00 | 3.369.061,00 | 167.567,20 |

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови39.019,00 дин. - исплаћено39.019,00 дин.

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника0,00дин. - исплаћено.....0,00дин.

рб.5. Накнада трош. стеч. управника у износу од 0.000,00дин. - исплаћено0,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал7.703,00дин. - (по рачунима) -..... исплаћено 5.265,00 дин.

рб.4. Гориво и мазиво14.002,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) - исплаћено.....12.000,00дин.

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.5. Пошта и телефон.....1.829,00 дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 1.667,00 дин.

рб.8. Платни промет8.115,00 дин. (по изводу) - исплаћено8.115,00 дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу258.942,00 дин. (ангажовање 2 радника по уговору о делу) - исплаћено255.554,00 дин.

рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00 дин (Књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Биро "Брама") - исплаћено60.000,00 дин.

рб.17. Накнада за заступање13.500,00 дин. -(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено13.500,00дин.

рб.18. Порези0,00дин. - исплаћено0,00дин.

рб.19. Административне таксе0,00дин. (Такса за АПР) - исплаћено0,00 дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе27.470,00дин. - исплаћено12.960,00дин.

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 | 12.039.038.252,66 | 0,00 | 0,00 | 12.039.038.252,66 |
| 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 | 12.039.059.589,42 | 0,00 | 0,00 | 12.039.059.589,42 |

Коментар

рб.2. I исплатни ред14.661,18 дин.

рб.2. II исплатни ред6.675,58 дин.

рб.4. III исплатни ред12.039.038.252,66 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) | 01.10.2019. | 2.918.035,60 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.624.093,35 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.408.080,00 |
| 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) | 31.12.2019. | 2.134.048,95 |

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи2.918.035,60дин.

рб.2. Прилив2.624.093,35дин.

рб. Одлив3.408.080,00дин.
рб.б. Крајње стање на рачунима.....2.134.048,95дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 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. | Славица Коларевић | 45.213,00 |
| 2. | Зорка Игњатовић | 45.213,00 |
| 3. | Славица Колревић | 41.282,00 |
| 4. | Зорка Игњатовић | 41.282,00 |
| 5. | Славица Колревић | 42.976,00 |
| 6. | Зорка Игњатовић | 42.976,00 |
| 7. | Брама | 60.000,00 |
| 8. | адв. Милован Ђурић | 13.500,00 |
| Укупно | | 332.442,00 |

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 258.942,00 дин. за септембар, октобар и новембар 2019. год.

Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама 60.000,00дин.

Извршена исплата адв. Миловану Ђурић 13.500,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.134.048,95 |
| 2. Орочена средства | | 310.700.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 317.728.621,69 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 2.134.048,95дин.

2. Орочена средства износе310.700.000,00 дин.

5. Потраживања4.894.572,74 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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Прикупљање понуда за орочавање средстава и анализа истих
- Праћење тока орочавања средстава и орочавање средстава
- активности везане за парницу П.бр. 246/16 по тужби тужиоца "Crowberry" Холандија, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- активности везане за тужиоца "НИП" доо Нови Сад, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- По тужби Радмиле Антић
- Обилазак имовине

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 25.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 272/2019 | 03.10.2019. | Привредни суд Нови Сад | 9.755,00 |
| 261/19 | 04.10.2019. | Привредни суд Ваљево | 780,00 |
| ИИ-421/2019 | 13.11.2019. | Привредни суд Нови Сад | 14.242,00 |
| ИИ-421/2019-нов | 20.11.2019. | Привредни суд Нови Сад | 14.242,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 39.019,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 39.019,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 555/2019 | 29.10.2019. | Подгорина-Тима | 3.665,00 |
| 567/19 | 01.11.2019. | SZR Sloga servis | 1.600,00 |
| 751/19 | 30.12.2019. | Подгорина-Тима | 2.438,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 7.703,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 117950 | 18.10.2019. | Manojlovic Predrag | 3.000,00 |
| 703489 | 06.10.2019. | Manojlovic Predrag | 2.000,00 |
| 157233 | 16.11.2019. | Manojlovic Predrag | 3.000,00 |
| 194098 | 02.11.2019. | Manojlovic Predrag | 2.000,00 |
| 19433 | 08.12.2019. | Manojlovic Predrag | 2.001,00 |
| 5152 | 19.12.2019. | Manojlovic Predrag | 2.001,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.002,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 425937227 | 25.10.2019. | Manojlovic Predrag | 81,00 |
| 10460312 | 15.10.2019. | Manojlovic Predrag | 500,00 |
| 805738 | 05.11.2019. | Manojlovic Predrag | 500,00 |
| 425950461 | 01.11.2019. | Manojlovic Predrag | 86,00 |
| 425889892 | 12.12.2019. | Manojlovic Predrag | 81,00 |
| 425902165 | 20.12.2019. | Manojlovic Predrag | 81,00 |
| 14459616 | 10.12.2019. | Manojlovic Predrag | 500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.829,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 40/19 | 01.10.2019. | ERSTE banka AD Novi Sad | 930,00 |
| 44/19 | 01.11.2019. | ERSTE banka AD Novi Sad | 6.105,00 |
| 46/19 | 01.12.2019. | ERSTE banka AD Novi Sad | 1.080,00 |
| Укупно: | | | 8.115,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 10-19 | 31.10.2019. | Коларевић Славица | 45.213,00 |
| 10-19-Z | 31.10.2019. | Игњатовић Зорка | 45.213,00 |
| 11-19C | 01.11.2019. | Коларевић Славица | 41.282,00 |
| 11-19-3 | 01.11.2019. | Игњатовић Зорка | 41.282,00 |
| 12-19 | 31.12.2019. | Коларевић Славица | 42.976,00 |
| 12-19з | 31.12.2019. | Игњатовић Зорка | 42.976,00 |
| Укупно: | | | 258.942,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------|------------------|
| 10/19. | 31.10.2019. | "БРАМА" | 20.000,00 |
| 11/19 | 01.11.2019. | "БРАМА" | 20.000,00 |
| 12/19 | 31.12.2019. | "БРАМА" | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 6107 | 25.10.2019. | адв. Милован Ђурић | 4.500,00 |
| 6115 | 14.11.2019. | адв. Милован Ђурић | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 13.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 56/19 | 31.10.2019. | PREDRAG MANOJLOVIĆ PR | 5.600,00 |
| 62/19 | 30.11.2019. | Predrag M Manojlovic | 7.360,00 |
| 2312-21/19 | 23.12.2019. | Profi sistem | 7.150,00 |
| 69/19 | 30.12.2019. | Predrag M Manojlovic | 7.360,00 |
| Укупно: | | | 27.470,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 391.561,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 430.580,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 **01.10.2019.** **310.618.035,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 01.10.2019. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 797.646,31 |
| 11.10.2019. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 265.652,69 |
| 01.11.2019. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 546.216,29 |
| 01.12.2019. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 780.602,84 |
| 10.12.2019. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 233.975,22 |
| Укупно: | | 2.624.093,35 |

Укупни приливи: 2.624.093,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 24.10.2019. | Привредни суд Нови Сад | 9.755,00 |
| 24.10.2019. | Привредни суд Ваљево | 780,00 |
| 03.12.2019. | Привредни суд Нови Сад | 14.242,00 |
| 19.12.2019. | Привредни суд Нови Сад | 14.242,00 |
| Укупно: | | 39.019,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 08.11.2019. | Подгорина-Тима | 3.665,00 |
| 08.11.2019. | SZR Sloga servis | 1.600,00 |
| Укупно: | | 5.265,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 02.10.2019. | Manojlovic Predrag | 2.000,00 |
| 01.11.2019. | Manojlovic Predrag | 2.000,00 |
| 01.11.2019. | Manojlovic Predrag | 3.000,00 |
| 03.12.2019. | Manojlovic Predrag | 2.000,00 |
| 03.12.2019. | Manojlovic Predrag | 3.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 02.10.2019. | Manojlovic Predrag | 500,00 |
| 01.11.2019. | Manojlovic Predrag | 500,00 |
| 01.11.2019. | Manojlovic Predrag | 81,00 |
| 03.12.2019. | Manojlovic Predrag | 500,00 |
| 03.12.2019. | Manojlovic Predrag | 86,00 |
| Укупно: | | 1.667,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.10.2019. | ERSTE banka AD Novi Sad | 930,00 |
| 01.11.2019. | ERSTE banka AD Novi Sad | 6.105,00 |
| 01.12.2019. | ERSTE banka AD Novi Sad | 1.080,00 |
| Укупно: | | 8.115,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.10.2019. | Коларевић Славица | 41.282,00 |
| 01.10.2019. | Игњатовић Зорка | 41.282,00 |
| 01.11.2019. | Коларевић Славица | 45.213,00 |
| 01.11.2019. | Игњатовић Зорка | 45.213,00 |
| 02.12.2019. | Коларевић Славица | 41.282,00 |
| 02.12.2019. | Игњатовић Зорка | 41.282,00 |
| Укупно: | | 255.554,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 02.10.2019. | "БРАМА" | 20.000,00 |
| 02.10.2019. | "БРАМА" | 20.000,00 |
| 02.10.2019. | "БРАМА" | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 01.11.2019. | адв. Милован Ђурић | 4.500,00 |
| 19.12.2019. | адв. Милован Ђурић | 9.000,00 |
| Укупно: | | 13.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01.11.2019. | PREDRAG MANOJLOVIĆ PR | 5.600,00 |
| 04.12.2019. | Predrag M Manojlovic | 7.360,00 |
| Укупно: | | 12.960,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 11.10.2019. | Банка Поштанска штедионица | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.408.080,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 312.834.048,95 |
|---------------------------------------------|-----------------------|

