

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 27.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
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 елементи на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020.г. износе 2.134.048,95 дин. (Извод Ерсте банке у Износу од 2.133.948,90 дин и на рачуну трезора 100,00 дин.)
 2. Орочена средства износе 310.700.000,00дин. код "банке Поштанске штедионице"
 5. Потраживања износе 4.894.572,74дин.
- УКУПНО: 317.728.621,69 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.134.048,95
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	7.028.621,69

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	2.134.048,95
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	7.028.621,69

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	2.052.036,11			
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		2.052.036,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 2.052.036,11 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.441,00	6.975,00	6.975,00	6.678,00	2.738,00
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	4.002,00	15.002,00	15.002,00	12.002,00	7.002,00
5. Пошта и телефон	662,20	1.000,00	1.000,00	1.162,00	500,20
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	3.165,00	3.165,00	3.165,00	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	85.952,00	282.139,84	282.140,00	272.598,00	95.494,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	14.510,00	24.000,00	24.000,00	30.510,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	167.567,20	393.481,84	393.482,00	427.315,00	133.734,20

Коментар

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал6.975,00дин. - (по рачунима) -..... исплаћено 6.678,00 дин.

рб.4. Гориво и мазиво15.002,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) - исплаћено.....12.002,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....1.000,00 дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 1.162,00 дин.

рб.8. Платни промет3.165,00 дин. (по изводу) - исплаћено3165,00 дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу282.140,00 дин. (ангажовање 2 радника по уговору о делу) - 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
--------------	---	--	--	--	---

272.598,00 дин.

рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00 дин (Књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Биро "Брама") - исплаћено100.000,00 дин.

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

рб.24. Остали трошкови стечајне масе24.000,00дин. - исплаћено30.510,00дин.

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)	01.01.2020.	2.134.048,95
2.	Укупан прилив		2.052.036,11
3.	Укупан одлив		427.315,00
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)	31.03.2020.	3.758.770,06

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020.г. износи2.134.048,95дин.

рб.2. Прилив2.052.036,11дин.

рб. Одлив427.315,00дин.

рб.6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2020.г.....3.758.770,06дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	136.299,00
2.	Зорка Игњатовић	136.299,00
3.	Биро "БРАМА"	100.000,00
Укупно		372.598,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 радника по уговору о делу, књиговодствена агенција Биро "Брама"

Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 272.598,00 дин. за децембар 2019. год., јануар и фебруар 2020.г.

Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама 100.000,00дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.758.770,06
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		319.353.342,80

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 3.758.770,06дин.

2. Орочена средства износе310.700.000,00 дин.

5. Потраживања4.894.572,74 дин.

УКУПНО без депозита.....319.353.342,80 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

31.03.2020. 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" Ноландија, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- активности везане за тужиоца "НИП" доо Нови Сад, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- По тужби Радмиле Антић, Милоја Макевић, Раде Дервишевић,
- активности против извршног дужника "Вискол гроуп" доо - сада "Југо плод" доо, ради наплате новчаног потраживања -закупнине
- активности против туженог "РТВ Бор група-топионица и рафинација бабра Бор доо" ради уговорене закупнине
- активности против наплате новчаног потраживања против извршног дужника "Дем хеллас" доо Сомбор
- Обилазак имовине

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 27.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
60/20	06.02.2020.	Подгорина-Тима	4.240,00
114/2020	05.03.2020.	Подгорина-Тима	2.735,00
Укупно:			6.975,00

Гориво и мазиво			
133123	09.01.2020.	Manojlovic Predrag	3.000,00
1348822	02.02.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00
1348447	01.02.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00
3251370473	15.02.2020.	Manojlovic Predrag	998,00
1369667	11.03.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00
1369968	12.03.2020.	Manojlovic Predrag	5.001,00
Укупно:			15.002,00

Пошта и телефон			
14459616.	06.01.2020.	Manojlovic Predrag	500,00
2/2020Телен	02.03.2020.	Manojlovic Predrag	500,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
1/20	01.01.2020.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.080,00
6/20	01.02.2020.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.080,00
11/20	29.02.2020.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.005,00
Укупно:			3.165,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-20С	01.01.2020.	Коларевић Славица	49.917,00
1-20-з	01.01.2020.	Игњатовић Зорка	49.917,00
2/20С	29.02.2020.	Коларевић Славица	43.406,00
2/20-з	29.02.2020.	Игњатовић Зорка	43.406,00
3-30	31.03.2020.	Коларевић Славица	47.747,00
3-30Z	31.03.2020.	Игњатовић Зорка	47.747,00
Укупно:			282.140,00

Књиговодствене услуге			
1-20књ	01.01.2020.	"БРАМА"	20.000,00
2/20књ	28.02.2020.	"БРАМА"	20.000,00
3/30	31.03.2020.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
2/20	05.02.2020.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/20	29.01.2020.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	7.360,00
2/20z	01.02.2020.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	8.640,00
16/20	31.03.2020.	Manojlovic Predrag	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			393.482,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			393.482,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2020.	312.834.048,95
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	554.044,74
03.02.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	778.847,55
10.02.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175.698,40
02.03.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	543.445,42
Укупно:		2.052.036,11

Укупни приливи:		2.052.036,11
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	Подгорина-Тима	2.438,00
16.03.2020.	Подгорина-Тима	4.240,00
Укупно:		6.678,00

Гориво и мазиво		
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00
19.02.2020.	Manojlovic Predrag	3.000,00
16.03.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00

Гориво и мазиво		
16.03.2020.	Manojlovic Predrag	998,00
16.03.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00
Укупно:		12.002,00

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	500,00
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
19.02.2020.	Manojlovic Predrag	500,00
Укупно:		1.162,00

Платни промет		
01.01.2020.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.080,00
01.02.2020.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.080,00
29.02.2020.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.005,00
Укупно:		3.165,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Коларевић Славица	42.976,00
03.01.2020.	Игњатовић Зорка	42.976,00
03.02.2020.	Коларевић Славица	49.917,00
03.02.2020.	Игњатовић Зорка	49.917,00
16.03.2020.	Коларевић Славица	43.406,00
16.03.2020.	Игњатовић Зорка	43.406,00
Укупно:		272.598,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	"БРАМА"	20.000,00
16.01.2020.	"БРАМА"	20.000,00
16.01.2020.	"БРАМА"	20.000,00
19.02.2020.	"БРАМА"	20.000,00
16.03.2020.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
21.02.2020.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2020.	Predrag M Manojlovic	7.360,00
22.01.2020.	Profi sistem	7.150,00
19.02.2020.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	7.360,00
16.03.2020.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	8.640,00
Укупно:		30.510,00

Укупни одливи:		427.315,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	314.458.770,00
---	-----------------------

