

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.656.063,42
2. Орочена средства	320.000.000,00
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
Укупно без депозита	328.550.636,16

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022.г. износе 3.656.063,42 дин. (Стање на рачуну Извод Ерсте банке на дан 01.04.2022.год. износи 3.656.063,42 дин.)
2. Орочена средства износе 320.000.000,00дин. код "банке Поштанске штедионице"
5. Потраживања износе 4.894.572,74дин. (Од наведеног износа потраживања у износу од 4.200.000,00 дин. се односе на потраживања од РТВ "БОР" од ког износа је 3.700.000,00 дин. наплаћено у судском поступку. Како је извршено дупло задужење по пресуди и по факури наведени износ од 4.200.000,00 дин. треба сторнирати. Остатак потраживања се односи на потраживања из стечајног поступка по основу издатих фактура од привредних друштава "ДЕМ ХЕЛЛАС" и "ВИСКОЛ" за које постоје правоснажне судске пресуде али су иста не наплатива због блокаде рачуна и покренутог поступка принудне ликвидације.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.656.063,42
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	8.550.636,16

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	3.656.063,42
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	8.550.636,16

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.894.572,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.894.572,74

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу продаје 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
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	2.492.080,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 2.492.080,19 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	701.878,00	0,00	150.000,00	0,00	851.878,00
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	1.201.878,00	0,00	150.000,00	0,00	1.351.878,00

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	2.090,00	5.587,00	5.587,00	7.677,00	0,00
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	6.000,00	22.104,00	22.104,00	21.104,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	1.000,00
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	10.900,00	10.900,00	10.900,00	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	57.850,75	163.492,00	163.491,25	166.006,50	55.335,50
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	94.940,75	289.179,00	289.178,25	5.292.783,50	91.335,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. накнада трошкова стечајном управнику за месец април, мај и јун 2022. године

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал5.587,00дин. - (по рачунима)

4. Гориво и мазиво22.104,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације)

5. Пошта и телефон.....3.096,00 дин.

8. Платни промет10.900,00 дин. (по изводу)

15. Бруто зараде по уговору о делу108.155,75 дин. (ангажовање 1 радника по уговору о делу)

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.16. Књиговодствене услуге60.000,00 дин (Књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Биро "Брама")
 24. Остали трошкови стечајне масе24.000,00дин. - исплаћено24.000,00дин. (закуп канцеларије на месечном нивоу у износу од 8.000,00 дин.)

Плаћање обавеза стечајне масе извршено је на основу закључка суда.

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 - 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	12.039.059.589,42	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.

Потраживање различног потраживања CROWBERRY из Хага, Холандија оспорено је заључком ПС у Ваљеу СТ.бр.21/15 од 11.05.2015.- године у укупном износу од 906.853.441,30 динара.

Парнични поступак који је покренут по оспореном потраживању је у прекиду с обзиром да је поверилац изгубио својство правног лица у Холандији. У вези оспореног потраживања постоји уписан надхипотека у корист заложног повериоца ICICI BANK UK PLC, London у износу од 543.292.500,00 динара, тако да се намирење заложног повериоца по уписаној надхипотеци не може спровести до окончања парничног поступка са различним повериоцем CROWBERRY из Хага.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	3.656.063,42
2.	Укупан прилив		2.492.080,19
3.	Укупан одлив		5.292.783,50
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)	30.06.2022.	855.360,11

Коментар

рб.1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2022.г. износи3.656.063,42 дин. (Ерсте банка извод бр.10 од 01.04.2022.г. стање на рачуну износи 3.656.063,42 дин.)

рб.2. Прилив2.492.080,19 дин.

рб.3. Одлив5.292.783,50 дин.

рб.6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2022.г.....855.360,11 дин. (Ерсте банка извод бр.18 од 30.06.2022.г стањена рачуну износи 855.360,11 дин.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	166.006,50
2.	Биро Брама	60.000,00
3.	Милова Ђурић, адвокат	0,00
Укупно		226.006,50

Коментар

У извештајном периоду ангажован је 1 радника по уговору о делу, књиговодствена агенција Биро "Брама" и адв. Милован Ђурић.

Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 166.006,50 дин. за март, април и мај 2022.год.
Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама у износу од 60.000,00дин. за период март, април и мај 2022.год.**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		855.360,11
2. Орована средства		325.000.000,00
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
Укупно без депозита		330.749.932,85

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 855.360,11 дин.
2. Орована средства износе325.000.000,00 дин.
5. Потраживања4.894.572,74 дин.

УКУПНО без депозита.....330.749.932,85 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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Достављање обавештења о току поступка по захтеву поверилаца преко Привредног суда и Основног суда у Шапцу.
- Поднет предлог за обрачун заложног повериоца ICICI bank

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 14.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4-22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	50.000,00
5-22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	50.000,00
6-22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rč.338-2022_Podgorina Tima	19.04.2022.	Подгорина-Тима	2.551,00
Rč.412-2022 Podg.Tima	19.05.2022.	Подгорина-Тима	3.036,00
			Укупно:
			5.587,00

Гориво и мазиво			
Rč.8506-001_gorivo	06.04.2022.	Manojlovic Predrag	7.450,00
Pч.11476-001/2022	04.05.2022.	Manojlovic Predrag	7.654,00
Rč.3252006489_gorivo	13.06.2022.	Manojlovic Predrag	3.999,00
Rč.1832507_gorivo	05.06.2022.	Manojlovic Predrag	3.001,00
			Укупно:
			22.104,00

Пошта и телефон			
Rč.202203/1.1164 5095_Yettel	06.04.2022.	Manojlovic Predrag	1.000,00
Pч.202204/1.1164 5095_Yettel	06.05.2022.	Manojlovic Predrag	1.000,00
PE77623985	18.05.2022.	Manojlovic Predrag	96,00
Pч.202205/1.1164 5095_Yettel	04.06.2022.	Manojlovic Predrag	1.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	3.096,00

Платни промет			
10/2022	01.04.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.175,00
12/22	01.05.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.075,00
15/22	01.06.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.075,00
18/22	30.06.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.575,00
Укупно:			10.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2022_Славица	01.04.2022.	Коларевић Славица	52.820,25
5-2022_Славица	01.05.2022.	Коларевић Славица	55.335,50
6-2022_Славица	30.06.2022.	Коларевић Славица	55.335,50
Укупно:			163.491,25

Књиговодствене услуге			
Рч. Z-04-2022_Брама	01.04.2022.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.Z-05-2022_Брама	01.05.2022.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.З-06/2022_Брама	01.06.2022.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.30/2022_накнада трошк. закупа	01.04.2022.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	8.000,00
Рч. 38-22_накнада трош. закуп	01.05.2022.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	8.000,00
Рч.47-22_накнада трошк закупа	01.06.2022.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	289.178,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	439.178,25
-------------------------	-------------------

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 **01.04.2022.** **323.656.063,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	431.698,12
28.04.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	375.962,43
04.05.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	84.130,85
01.06.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	870.419,50
27.06.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	729.869,29
Укупно:		2.492.080,19

Укупни приливи: 2.492.080,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2022.	Подгорина-Тима	2.090,00
16.05.2022.	Подгорина-Тима	2.551,00
16.06.2022.	Подгорина-Тима	3.036,00
Укупно:		7.677,00

Гориво и мазиво		
01.04.2022.	Manojlovic Predrag	6.000,00
16.05.2022.	Manojlovic Predrag	7.450,00
16.06.2022.	Manojlovic Predrag	7.654,00
Укупно:		21.104,00

Пошта и телефон		
01.04.2022.	Predrag M Manojlovic	1.000,00
16.05.2022.	Manojlovic Predrag	1.000,00
16.06.2022.	Manojlovic Predrag	1.000,00
16.06.2022.	Manojlovic Predrag	96,00
Укупно:		3.096,00

Платни промет		
01.04.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.175,00
01.05.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.075,00
01.06.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.075,00
30.06.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.575,00
Укупно:		10.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Коларевих Славица	57.850,75
16.05.2022.	Коларевих Славица	52.820,25
16.06.2022.	Коларевих Славица	55.335,50

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 166.006,50

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	"БРАМА"	20.000,00
16.05.2022.	"БРАМА"	20.000,00
16.06.2022.	"БРАМА"	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2022.	Predrag M Manojlovic	8.000,00
16.05.2022.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	8.000,00
16.06.2022.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR	8.000,00
		Укупно: 24.000,00

Орочење средстава		
27.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	5.000.000,00
		Укупно: 5.000.000,00

		Укупни одливи: 5.292.783,50
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	325.855.360,11
---	-----------------------