

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	26.971.927,45
2. Орочена средства	65.000.000,00
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	96.866.500,19

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.10.2022.г. износе 26.971.927,45 дин. (Стање на рачуну Извод Ерсте банке на дан 01.10.2022.год. износи 26.971.927,45 дин.)

2. Орочена средства износе 65.000.000,00дин. 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.)

УКУПНО- без депозита: 96.866.500,19 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.971.927,45
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	31.866.500,19

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	26.971.927,45
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	31.866.500,19

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	65.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	65.807.575,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

рб.1. Прилив у износу од 807.575,89 дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.12. Повраћај средстава ради орочења код "Еуробанк Директна" а.д. Београд

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	851.878,00	0,00	0,00	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	1.351.878,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	1.150,00	3.342,00	3.342,00	3.492,00	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	78.198,57	85.973,57	85.973,57	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	55.334,72	265.627,00	264.124,88	225.990,47	93.469,13
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	28.000,00	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		69.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92.484,72	465.584,57	467.857,45	69.429.873,04	130.469,13

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал6.417,00дин. - (по рачунима) - исплаћено6.417,00 дин.
- Гориво и мазиво24.000,00дин. (по рачунима повереника)- исплаћено24.000,00 дин.
- Пошта и телефон.....3.342,00 дин. - исплаћено3.492,00 дин.
- Платни промет85.973,57 дин. (по изводу Ерсте банке) - исплаћено85.973,57 дин.
- Бруто зараде по уговору о делу264.124,88 дин. (ангажовање 2 радника по уговору о делу) - исплаћено225.990,47

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
--------------	---	--	--	--	---

дин.

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

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	11.323,20	3.337,98
3. II исплатни ред	6.675,58	0,00	6.675,58	0,00
4. III исплатни ред	11.800.993.346,12	0,00	21.149.173,00	11.779.844.173,12
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	11.801.014.682,88	0,00	21.167.171,78	11.779.847.511,10

Коментар

рб.2. I исплатни ред14.661,18 дин.

рб.2. II исплатни ред6.675,58 дин.

рб.4. III исплатни ред11.800.993.346,12 дин.

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

Парнични поступак који је покренут по тужби повериоца CROWBERRY ради утврђивања вредности оспореног потраживања је у прекиду с обзиром да је поверилац изгубио својство правног лица, односно престао да постоји, према извештају Холандског Министарства правде. Постоји уписана надхипотека у корист заложног повериоца ICICI BANK UK PLC, London на износ од 543.292.500,00дин. тако да намирење заложног повериоца по уписаној надхипотеци још увек није спроведено, због прекида парничног поступка са различним повериоцем CROWBERRY из Хага.

Суд одбацио предлог стечајног дужника за наставак прекинутог поступка.

У овом кварталу извршена исплата :

- I исплатног реда у износу од 11.323,20 дин.

- II исплатног реда у износу од 6.675,58 дин.

- III исплатног реда у износу од 21.149.173,00 дин

по Решењу о главној деоби стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	26.971.927,45
2.	Укупан прилив		65.807.575,89
3.	Укупан одлив		91.597.044,82
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)	31.12.2022.	1.182.458,52

Коментар

рб.1. Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2022.г. износи26.971.927,45 дин. (Ерсте банка извод бр.31 од 01.10.2022.г. стање на рачуну износи 26.971.927,45 дин.)

рб.2. Прилив65.807.575,89 дин. (Прилив од камате на орочена средства износе 807.575,89 дин. и повраћај средства у износу од 65.000.000,00дин. ради орочења код "ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА" а.д. Београд)

рб.3. Одлив91.597.044,82 дин. (исплата по деоби.)

рб.6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2022.г.....1.182.458,52 дин. (Ерсте банка извод бр.48 од 31.12.2022.г стањена рачуну износи 1.182.458,52 дин.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Милка Селаковић	62.500,00
2.	Славица Коларевић	163.490,47
3.	"Биро Брама"	60.000,00
Укупно		285.990,47

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 радник по уговору о делу и књиговодствена агенција Биро "Брама"

Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 225.990,47 дин. за септембар, октобар и новембар 2022.год.

Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама у износу од 60.000,00дин. за период септембар, октобар и новембар 2022.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.182.458,52
2. Орована средства		69.000.000,00
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		75.077.031,26

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 1.182.458,52 дин.
2. Орована средства износе69.000.000,00 дин.
5. Потраживања4.894.572,74 дин.
УКУПНО без депозита.....75.077.031,26 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- текући послови

У току је израда нацрта за деобу стечајне масе

31.12.2022. Исплата

У овом кварталу извршена исплата :
- I исплатног реда у износу од 11.323,20 дин.
- II исплатног реда у износу од 6.675,58 дин.
- III исплатног реда у износу од 21.149.173,00 дин
по Решењу о главној деоби стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2022_Прелиминарна награда	09.11.2022.	АЛСУ	1.000.000,00
			Укупно: 1.000.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.793-2022_Подгор-Тима	18.10.2022.	Подгорина-Тима	3.111,00
Рч.858/2022_Подгор-Тима	18.11.2022.	Подгорина-Тима	3.306,00
			Укупно: 6.417,00

Гориво и мазиво			
Рч.107004_гориво	10.10.2022.	Манојловић Предраг	8.000,00
Рч.гориво_нов.	14.11.2022.	Манојловић Предраг	8.000,00
Рч.гориво_дец.2022	20.12.2022.	Манојловић Предраг	8.000,00
			Укупно: 24.000,00

Пошта и телефон			
Рч.202209/1.1164 5095_Yettel	06.10.2022.	Манојловић Предраг	1.000,00
PE026553908RS_пт	03.10.2022.	Манојловић Предраг	126,00
Рч.202210/1.1164 5095_Yettel	04.11.2022.	Манојловић Предраг	1.000,00
PE761348487_пт	31.10.2022.	Манојловић Предраг	216,00
Рч.202211/1.1164 5095_Yettel	06.12.2022.	Манојловић Предраг	1.000,00
			Укупно: 3.342,00

Платни промет			
31/2022	01.10.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	41.915,38
37/22	01.11.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	32.808,19
42/2022	01.12.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	3.475,00
48/22	31.12.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.775,00
Укупно:			85.973,57

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2022_Милка	01.10.2022.	Селаковић Милка	31.250,00
10-2022_Славица	01.10.2022.	Коларевић Славица	52.820,25
11-2022_Милка	30.11.2022.	Селаковић Милка	31.250,00
11-2022_Славица	30.11.2022.	Коларевић Славица	55.335,50
12-2022_Милка	31.12.2022.	Селаковић Милка	31.000,00
12-2022_Славица	31.12.2022.	Коларевић Славица	62.469,13
Укупно:			264.124,88

Књиговодствене услуге			
Рч.З-10/2022_Брама	28.10.2022.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.З-11/2022_Брама	01.11.2022.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.З-12/2022_Брама	15.12.2022.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.72/2022_закуп	28.10.2022.	Предраг Манојловић, пр.	8.000,00
Рч.77/2022_накн. трошк.закупа	02.11.2022.	Предраг Манојловић, пр.	8.000,00
Рч.83/2022_накн. трошк.закупа	02.12.2022.	Предраг Манојловић, пр.	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 467.857,45

Укупни трошкови: 1.467.857,45

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
EUROBANK DIREKTNA, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 91.971.927,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи			
03.10.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		44.729,79
01.11.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		277.821,35
01.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		268.840,87
22.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		1.200,00
26.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		214.983,88
Укупно:			807.575,89

Повраћај орочених средстава		
27.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	65.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00

Укупни приливи:		65.807.575,89
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2022.	АЛСУ	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2022.	Подгорина-Тима	3.111,00
08.12.2022.	Подгорина-Тима	3.306,00
Укупно:		6.417,00

Гориво и мазиво		
03.10.2022.	Манојловић Предраг	8.000,00
07.11.2022.	Манојловић Предраг	8.000,00
08.12.2022.	Манојловић Предраг	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2022.	Манојловић Предраг	150,00
03.10.2022.	Манојловић Предраг	1.000,00
07.11.2022.	Манојловић Предраг	1.000,00
07.11.2022.	Манојловић Предраг	126,00
07.11.2022.	Манојловић Предраг	216,00
08.12.2022.	Манојловић Предраг	1.000,00
Укупно:		3.492,00

Платни промет		
01.10.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	41.915,38
01.12.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	3.475,00
01.11.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	32.808,19
31.12.2022.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.775,00
Укупно:		85.973,57

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Коларевић Славица	55.334,72
07.11.2022.	Коларевић Славица	52.820,25
07.11.2022.	Селаковић Милка	31.250,00
08.12.2022.	Селаковић Милка	31.250,00
08.12.2022.	Коларевић Славица	55.335,50
Укупно:		225.990,47

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	"БРАМА"	20.000,00
07.11.2022.	"БРАМА"	20.000,00
08.12.2022.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2022.	Предраг Манојловић, пр.	8.000,00
07.11.2022.	Предраг Манојловић, пр.	8.000,00
08.12.2022.	Предраг Манојловић, пр.	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Орочење средстава		
27.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA	69.000.000,00
Укупно:		69.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
17.10.2022.	Селенић Миломир	1.308,59
03.10.2022.	Максимовић Драган	3.337,98
03.10.2022.	Стевановић Зоран	3.337,98
03.10.2022.	Јовановић Драган	3.338,65
Укупно:		11.323,20

II исплатни ред		
03.10.2022.	GRAD ŠABAC	6.675,58
Укупно:		6.675,58

III исплатни ред		
03.10.2022.	Јовановић Фата	4.728,90
03.10.2022.	РІО	2.877.040,04
03.10.2022.	Антонић Милан	1.650,22
27.10.2022.	Железница Србије	2.691,13
02.11.2022.	Мијаиловић Живадин	17.863,91
03.10.2022.	Адамовић Милутин	8.759,71
03.10.2022.	Ђанковић Владимир	7.773,05
17.10.2022.	Симић Зоран	48.940,58
03.10.2022.	SRBIJAVODE JVP BEOGRAD	38.793,93
17.10.2022.	Тадић Драган М.	55.147,07
03.10.2022.	Петровић Томислав	4.826,38
03.10.2022.	Грујић Данијела	3.877,47
27.10.2022.	Јаковљевић Милорад	23.782,84
03.10.2022.	Грујичић Миломир	10.668,29
03.10.2022.	PORESKA UPRAVA	5.715.289,59
03.10.2022.	OMYA VENCAC DOO Arandelovac	416.785,06
03.10.2022.	Telekom Srbija	114,85
03.10.2022.	STANIŠIĆ AUDIT DOO	4.846,83
17.10.2022.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	14.248,73
03.10.2022.	Ракић Наташа	31.909,59
27.10.2022.	Аврамовић Драган	46.922,55
17.10.2022.	Аврамовић Богдан	37.911,32
27.10.2022.	Милошевић Зоран	52.162,04
18.10.2022.	Живановић Стеван	32.315,29
17.10.2022.	Селенић Миломир	155,14
03.10.2022.	ZOIL DUNAV BEOGRAD-ŠABAC	102.997,04
17.10.2022.	JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVIN. ZEMLJ	483.244,64
03.10.2022.	Јовановић Драган	2.289,41
03.10.2022.	Добросављевић Снежана	1.386,03
17.10.2022.	IMK 14.ОКТОВАР KRUŠEVAC	102.141,98
03.10.2022.	JKP STARI GRAD ŠABAC	370.654,31
03.10.2022.	Гладовић Негосава	13.963,63
03.10.2022.	Станковић Драган	900,22
17.10.2022.	NOVODSADSKI SAJAM AD NOVI SAD	99.100,34
17.10.2022.	Пантелић Боривоје	37.537,17
17.10.2022.	Пјевац Ђорђе	7.159,76
17.10.2022.	Петковић Владета	64.558,98
27.10.2022.	Јаковљевић Радослав	26.073,42
02.11.2022.	Лукић Владанка	908,29
17.10.2022.	Ракић Милоје	13.405,28

III исплатни ред		
17.10.2022.	Пантелић Милован	45.267,98
17.10.2022.	Мишковић Драган	35.448,06
27.10.2022.	Бошковић Петар	48.857,16
17.10.2022.	Петровић Драган	8.567,86
02.11.2022.	Николић Урош	41.293,24
02.11.2022.	Јовић Владета	33.879,29
03.10.2022.	GRAD ŠABAC	2.145.836,71
03.10.2022.	NARODNA BANKA SRBIJE	158.987,08
03.10.2022.	Тофиловић Данијела	4.336,88
03.10.2022.	Баришић Зоран	2.899,70
15.11.2022.	Остојић Драгољуб	52.063,92
03.10.2022.	Радовановић Бранислав	7.431,69
03.10.2022.	Павловић Миомир	8.687,00
27.10.2022.	Макевић Милоје	57.980,19
17.10.2022.	Благојевић Слободан	25.191,42
02.11.2022.	Јовановић Миодраг	4.526,05
09.12.2022.	Миловановић Душан	4.269,69
17.10.2022.	Ковач Љиљана	9.980,04
03.10.2022.	Грујичић Златан	21.712,41
27.10.2022.	Младеновић Милета	25.191,42
03.10.2022.	Дамњановић М. Драган	27.533,50
03.10.2022.	JP SRBIJAGAS NOVI SAD	7.563.645,56
27.10.2022.	Антонић Радоје	6.657,72
03.10.2022.	Привредни суд Ваљево	84,01
03.10.2022.	"KONCERN FARMAKOM MB" doo "u stečajju"	23.319,41
Укупно:		21.149.173,01

Укупни одливи:	91.597.044,83
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	70.182.458,52
---	----------------------