

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 25.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.733.532,54
2. Орована средства	69.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	72.733.532,54

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024.г. износе 3.733.532,54 дин. (Стање на рачуну Извод Ерсте банке на дан 01.01.2024.год. износи 3.733.532,56 дин.)

2. Орована средства износе 69.000.000,00дин. код банке Поштанске штедионице

УКУПНО- без депозита: 72.733.532,54 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.733.532,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	3.733.532,54

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	3.733.532,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	3.733.532,54

Коментар

У овом кварталном извештају није било умањења имовине

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	0,00
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	0,00

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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.002.064,92			
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		1.002.064,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

рб.1. Прилив у износу од 1.002.064,92 дин. је прилив по основу камате на орочена средства код банке Поштанске штедионице

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	4.791.375,00	0,00	0,00	0,00	4.791.375,00
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	5.291.375,00	0,00	0,00	0,00	5.291.375,00

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	7.070,00	10.075,00	10.075,00	13.965,00	3.180,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	3.250,00	3.249,00	3.249,00	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	6.750,00	10.325,00	10.325,00	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	101.124,00	310.064,00	310.064,00	310.064,00	101.124,00
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	1.400,00	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	25.400,00	25.400,00	8.000,00
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	145.194,00	438.539,00	442.113,00	3.446.003,00	141.304,00

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Исплаћено за децембар 2023.год. јануар и фебруар 2024.год. по одобрењу суда;
- Исплаћено за децембар 2023.год. јануар и фебруар 2024.год. по одобрењу суда;
- Исплаћено за децембар 2023.год. јануар и фебруар 2024.год. по одобрењу суда;
- Платни промет по тарифи Ерсте банке у извештајном периоду;
- Исплаћено за децембар 2023.год. јануар и фебруар 2024.год. по одобрењу суда за два ангажована радника;
- Исплаћено за децембар 2023.год. јануар и фебруар 2024.год. по одобрењу суда;
- Закуп канцеларије на месечном нивоу у износу од 8.000,00 дин. децембар 2023.год. јануар и фебруар 2024. године по одобрењу суда;

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	3.337,98	0,00	0,00	3.337,98
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	11.779.792.581,32	0,00	0,00	11.779.792.581,32
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	11.779.795.919,30	0,00	0,00	11.779.795.919,30

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.733.532,54
2.	Укупан прилив		1.002.064,92
3.	Укупан одлив		3.446.003,00
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)	31.03.2024.	1.289.594,46

Коментар

Износ од 3.337,98 дин. односи се на повериоце првог исплатног реда којима није извршена исплата по Решењу о главној деоби јер повериоци нису доставили инструкције за плаћање.

У неизмирене обавезе трећег исплатног реда укључен је и износ од 93.110,38 дин. који се односи на повериоце трећег исплатног реда којима није извршена исплата по Решењу о главној деоби јер повериоци нису доставили инструкције за плаћање.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	Коларевић Славица	217.472,00
2.	Милка Селаковић	92.592,00
3.	"Биро брама"	60.000,00
Укупно		370.064,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 радник по уговору о делу и књиговодствена агенција Биро "Брама" Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника за децембар 2023.год., јануар и фебруар 2024.године. Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама за децембар 2023.год., јануар и фебруар 2024.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.289.594,46
2. Орочена средства		72.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		73.289.594,46

Коментар

1. Готовина се налази на рачуну код "Ерсте банке" ад Нови Сад.
2. Орочена средства се налазе на депозитном рачуну код "Банка пошанска штедионица" ад Београд.

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- израда стварнонасталих трошкова
- слање у суд захтева за исплату стварнонасталих трошкова

22.02.2024. Решење за деобу

Решење о главној деоби донето 22.02.2024.год. Правоснажност наступила 22.03.2024.год.

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 25.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.6/24_Подг-Тима	16.01.2024.	Подгорина-Тима	4.060,00
Рч.55/24_Подг-Тима	19.02.2024.	Подгорина-Тима	2.835,00
Рч.97/24_Подг-Тима	14.03.2024.	Подгорина-Тима	3.180,00
			Укупно: 10.075,00

Гориво и мазиво			
Рч.гориво_јан_24	10.01.2024.	Манојловић Предраг	8.000,00
Рч.гориво_фебр.2024	01.02.2024.	Манојловић Предраг	7.000,00
Рч.гориво_март_24	05.03.2024.	Манојловић Предраг	8.000,00
			Укупно: 23.000,00

Пошта и телефон			
PE149644851PC	03.01.2024.	Манојловић Предраг	249,00
20231/1.1161325 3_Yettel	31.01.2024.	Манојловић Предраг	1.000,00
Рч.202401/1.1164 5095_Yettel	06.02.2024.	Предраг Манојловић ПР.	1.000,00
Рч.202402/1.1166 45095_Yettel	06.03.2024.	Манојловић Предраг	1.000,00
			Укупно: 3.249,00

Платни промет			
3/24	31.01.2024.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.375,00
7/23	29.02.2024.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.275,00
Изв.11	31.03.2024.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.675,00
			Укупно: 10.325,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2024_Милка	01.01.2024.	Селаковић Милка	30.864,00
1-2024_Славица	01.01.2024.	Коларевић Славица	76.952,00
2-24_Милка	01.02.2024.	Селаковић Милка	30.864,00
2-24_Славица	01.02.2024.	Коларевић Славица	70.260,00
3-2024_Славица	01.03.2024.	Коларевић Славица	70.259,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-2024_Милка	01.03.2024.	Селаковић Милка	30.865,00
Укупно:			310.064,00

Књиговодствене услуге			
Рч.3-24/01_Брама	23.01.2024.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.24/02_Брама	09.02.2024.	"БРАМА"	20.000,00
Рч.24/203_Брама	20.03.2024.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.1-2024_нак.трош.за куп_јан_24	08.01.2024.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
Рч.11/24_накн.тр ош.закупа	05.02.2024.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
Фи-801416_АПР	22.02.2024.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
Рч.25/24_накн.тр. закупа	06.03.2024.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
Укупно:			25.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	442.113,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	442.113,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна К-246
Теленор банка, 115-2614-79
Управа за трезор, 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 01.01.2024.	72.733.532,54
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	352.157,24
01.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	324.978,44
01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	314.121,21
04.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	10.808,03
Укупно:		1.002.064,92

Укупни приливи:	1.002.064,92
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2024.	Подгорина-Тима	5.000,00
12.01.2024.	Подгорина-Тима	270,00
12.01.2024.	SZR Sloga servis	1.800,00
07.02.2024.	Подгорина-Тима	4.060,00

Канцеларијски материјал		
13.03.2024.	Подгорина-Тима	2.835,00
Укупно:		13.965,00
Гориво и мазиво		
12.01.2024.	Манојловић Предраг	8.000,00
07.02.2024.	Манојловић Предраг	8.000,00
13.03.2024.	Манојловић Предраг	7.000,00
Укупно:		23.000,00
Пошта и телефон		
12.01.2024.	Манојловић Предраг	1.000,00
07.02.2024.	Манојловић Предраг	1.000,00
07.02.2024.	Манојловић Предраг	249,00
13.03.2024.	Предраг Манојловић ПР.	1.000,00
Укупно:		3.249,00
Платни промет		
31.01.2024.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.375,00
29.02.2024.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.275,00
31.03.2024.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.675,00
Укупно:		10.325,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2024.	Коларевић Славица	70.260,00
12.01.2024.	Селаковић Милка	30.864,00
07.02.2024.	Селаковић Милка	30.864,00
07.02.2024.	Коларевић Славица	76.952,00
13.03.2024.	Коларевић Славица	70.260,00
13.03.2024.	Селаковић Милка	30.864,00
Укупно:		310.064,00
Књиговодствене услуге		
12.01.2024.	"БРАМА"	20.000,00
07.02.2024.	"БРАМА"	20.000,00
13.03.2024.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2024.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
07.02.2024.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
26.02.2024.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
13.03.2024.	Предраг Манојловић ПР.	8.000,00
Укупно:		25.400,00
Орочење средстава		
04.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		3.446.003,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		73.289.594,46

