

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 01.09.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,
ШАБАЦ

Матични број: 07411758

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Управа за трезор, 840-458723-98

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.385,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	6.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.600.185,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.749.571,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 143.385,45 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара

Укупна вредност имовине износи 3.749.571,39 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.385,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.749.571,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	143.385,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.749.571,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	6.000,00
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	3.600.185,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.606.185,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	34.440,09			
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	43.579,76	43.579,76
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		34.440,09	0,00	43.579,76	43.579,76

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Камате и други финансијски приходи односе се на уплату рате за стан у откупу
- Фактурисан закуп у извештајном периоду Triplex lift-u u iznosu od 43.579,76 динара

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
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	410.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	500.000,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	930,00	930,00	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	94.939,35	63.300,00	63.292,00	0,00	158.231,35
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
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	3.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	131.439,35	109.100,00	92.222,00	3.630,00	220.031,35

Коментар

Одобрени трошкови по Закључцима стечајног судије број Ст. 24/2015, од 23.02.2016. године, 07.03.2016. године и 05.07. 2016. године за период јануар- март 2016. године.

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 90.000,00 динара (за јануар, фебруар и март месец 2016. године).

Обавезе стечајне масе:

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

- Гориво и мазиво стварно настали трошак у износу од 10.800,00 динара
- Поштански трошкови-стварно настали трошкови поштанских услуга износе 6.000,00,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови мобилног телефона повереника за март месец 2016. године у износу од 1.500,00 динара
- Платни промет - провизија банке у износу од 930,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду
- Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе за два ангажована радника за фебруар и март месец 2016. године и то:
 - за вођење ЕРС-а ангажован је Дивна Реља у нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.02.2016. године за период до 30.04.2016.године и Драгица Јаковљевић за административне послове у нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.02.2016. године за период до 30.04.2016. године
- Књиговодствене услуге-стварне обавезе према Агенцији "Finex" у износу од 10.000,00 динара за јануар и фебруар 2016. године,
- Административне таксе стварно настали трошак накнада за регистрацију редовних годишњих извештаја у износу 1.200,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

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	1.390.024,65	764.316,83	0,00	2.154.341,48
3. II исплатни ред	0,00	14.915,19	0,00	14.915,19
4. III исплатни ред	3.148.369,47	2.632.706,14	0,00	5.781.075,61
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	4.538.394,12	3.411.938,16	0,00	7.950.332,28

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту 16.10.2015. године и допунском испитном рочишту 18.01.2016. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	143.385,45
2.	Укупан прилив		34.440,09
3.	Укупан одлив		3.630,00
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)	31.03.2016.	174.195,54

Коментар

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2016. године, износи 174.195,54 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дивна Реља	0,00
2.	Драгица Јаковљевић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

По уговору о делу ангажоване су од 01.02. 2016. год. до 30.04.2016. године:

1. Дивна Реља, на пословима обраде података у ЕРС-у
2. Драгица Јаковљевић, административни послови

У извештајном периоду исплата није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		174.195,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		43.579,76
6. Залихе		6.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.600.185,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.823.961,24

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Лозница, износи 174.195,54 динара.
5. Потраживања по основу закупа у износу од 43.579,76 динара.
6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара.
9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

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

31.03.2016. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду повереник стечајног - управника је обављао следеће активности:

Обрада пријава потраживања за допунско испитно рочиште које одржано за 18.01.2016.године

- Израда листе потраживања за испитно рочиште које је одржано 18.01.2016.године, као и активности за испитно рочиште које ће се одржати

27.04.2016.године и то:

- обрада пријава потраживања за допунско испитно рочиште које заказано за 27.04.2016.године

- Израда листе потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 27.04.2016.године

- Остале активности везане за израду кварталног извештаја за наведени период.

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 01.09.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-03/16	31.01.2016.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	43.579,76
Укупно:			43.579,76
Укупни приходи:			43.579,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
H01/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
H02/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
H03/2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3107г	01.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	5.400,00
3108г	01.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	5.400,00
Укупно:			10.800,00

Пошта и телефон			
3107тел	01.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	1.500,00
3108тел	01.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	1.500,00
3009птт	01.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	1.500,00
1703тел	17.03.2016.	Филипић Стојанка	1.500,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2016ДР	01.02.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
03/2016др	01.03.2016.	РЕЉА ДИВНА	15.823,00
02-16дј	01.02.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГИЦА	15.823,00
03-16дј	01.03.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГИЦА	15.823,00
Укупно:			63.292,00

Књиговодствене услуге			
497-01	01.01.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
497-02	01.02.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
2502анр	25.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			92.222,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			182.222,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7889-77
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-458723-98
 Управа за трезор, 840-458723-98
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200444345-51

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **143.385,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	750,00
12.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.700,00
12.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.610,00
12.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.523,68
13.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	783,00
13.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	733,91
19.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.182,00
25.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	805,00
25.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.880,00
10.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	783,00
17.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.600,00
17.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	733,91
29.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.880,00
07.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	750,00
08.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.523,68
14.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	783,00
15.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	733,91
23.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	805,00
29.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.880,00
Укупно:		34.440,09

Укупни приливи: 34.440,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.03.2016.	Филипић Стојанка	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
04.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
25.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
17.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		930,00

Административне таксе		
25.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 3.630,00

