

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 23/15

Датум израде извештаја: 07.09.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу сумпорних киселина, олеума, сулфитних и сулфатних соли ЗОРКА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА 2000 Шабац - у стечају

Матични број: 17294202

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009673-24

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009676-15

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	893.904,61
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	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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>893.904,61</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина на текућем рачуну у Банка Поштанска Штедионица.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	893.904,61
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>893.904,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине.

**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	893.904,61
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>893.904,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било имањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине.

## 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	22,38			
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	50.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>50.022,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 1. Приход од камате на слободна новчана средства на текућем рачуну.

Позиција 13. Привредни суд у Ваљеву уплатио средства предујма трошкова стечајног поступка.

**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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	51.968,00	90.000,00	90.000,00	0,00	141.968,00
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
<b>Укупно</b>	<b>51.968,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.968,00</b>

**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	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	5.155,00	0,00	5.155,00
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	3.000,00	720,00	720,00	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	74.000,00	74.000,00	35.170,30	72.780,20	36.390,10
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
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	545,00	4.745,00	0,00	4.745,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>84.000,00</b>	<b>101.045,00</b>	<b>60.790,30</b>	<b>83.500,20</b>	<b>61.290,10</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајном управнику за месеце август и септембар 2015. године која је одобрена закључком стечајног судије кроз планиране трошкове за наведене месеце али систем грешком није повукао неизмирену обавезу из претходног квартала.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период  
Агенција за лиценцирање стечајних управника 88.522,00 динара  
Повереник-Милован Вуковић 1.478,00 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе-настали трошкови

Позиција 8. Трошкови платног промет који банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто зарада по Уговору о делу (нето 20.000,00 динара на месечном нивоу)се односи на накнаду по Уговору о делу за административног радника за месец октобар 2015 године (Хармат Атила).

Позиција 16. Књиговодствене услуге, у износу од 10,000.00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за период октобар-децембар 2015. године.

Позиција 19. Накнада АПР за промену заступника

Обавезе стечајне масе-плаћени трошкови

Позиција 8. Трошкови платног промет који банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто зараде по Уговору о делу, се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за месец август и септембар 2015 године.

Позиција 16. Књиговодствене услуге, у износу од 10,000.00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за период август - септембар 2015. године.

2б

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Одржано испитно рочиште дана 4.новембра на ком је суд донео Закључак којим је усвојена листа признатих и оспорених потраживања.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	893.904,61
2.	Укупан прилив		50.022,38
3.	Укупан одлив		83.500,20
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)	31.12.2015.	860.426,79

**Коментар**

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2821650102029-48, отвореног код банке Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 01.10.2015. године износи 893.904,61 динара.

Укупни приливи се односе на уплату предујма трошкова стечајног поступка од стране Привредног суда у Ваљеву.

Одливи у извештајном периоду су настали пре примопредаје дужности разрешеног и новоименованог повереника Агенције.

Износ од 860.426,79 динара представља крајње стање на текућем рачуну са 31.12.2015. године, имајући у виду да нема нових извода након тог стања.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

У благајни нема готовине.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	72.780,20
2.	Агенција "CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>82.780,20</b>

**Коментар**

Стечајни управник је извршио ангажовање Атиле Хармат из Суботице, за обављање административних послова. Закључком Привредног суда у Ваљеву, бр. Ст 23/2015 од 04.09.2015 године, одобрено је ангажовање Атиле Хармат за обављање административних послова стечајног дужника на период од 01.08.2015. до 31.10.2015. године, , за месечни износ накнаде од 20,000.00 динара нето.

Стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Закључком Привредног суда у Ваљеву, бр. Ст 23/2015 од 04.09.2015 године, одобрено је закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице , почев од 01.08.2015 године па док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надоканду у износу од 5,000.00 динара бруто.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		860.426,79
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		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>860.426,79</b>

### Коментар

Позиција 1. Готовина на текућем рачуну у Банка Поштанска Штедионица.

### 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

### 04.11.2015. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште на ком је суд донео Закључак којим је усвојена листа признатих и оспорених потраживања.

### 05.11.2015. Решење о банкротству

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија, у стечајном поступку над "ЗОРКА-НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА 2000" из Шапца, донео је дана 5. новембра 2015. године, Решење којим ће сте стечајни поступак над стечајним дужником окончати поступком банкротства и уновчењем имовине.

### 17.12.2015. Примопредаја дужности

Дана 17.12.2015. године, извршена је примопредаја дужности између разрешеног повереника стечајног управника и новоименованог повереника и томе сачињен записник.

Број предмета: Ст 23/15

Датум: 07.09.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу сумпорних киселина, олеума, сулфитних и сулфатних соли ЗОРКА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА 2000 Шабац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1794721	05.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна награда стечајном управнику за август 2015.године	01.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	15.000,00
Прелиминарна награда стечајном управнику за септембар 2015.године.	01.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	15.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
H-10/2015	20.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	30.000,00
H-11/2015	16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	30.000,00
H-12/2015	08.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	28.522,00
Трошкови повереника за гориво и телефон	17.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	1.478,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>170.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ	20.10.2015.	Вигњевић Драган	1.933,00
Поштарина	24.11.2015.	Вигњевић Драган	3.048,00
Трошкови за поштанске пошиљке	23.12.2015.	Вуковић Милован	174,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>5.155,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015	20.10.2015.	Хармат Атила	37.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-2015	20.10.2015.	"Confident" DOO	5.000,00
11-2015	16.11.2015.	"Confident" DOO	5.000,00
12-2015	08.12.2015.	"Confident" DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
Административн и трошкови,	20.10.2015.	Вигњевић Драган	545,00
Регистрација промене законских заступника у АПР	29.12.2015.	Вуковић Милован	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.745,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>62.620,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>232.620,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009673-24  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009676-15  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-449723-35  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2821650102029-48

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **893.904,61**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,38
<b>Укупно:</b>		<b>22,38</b>

Предујам за покретање стечаја		
05.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

**Укупни приливи: 50.022,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2015.	Хармат Атила	36.390,10
30.10.2015.	Хармат Атила	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>72.780,20</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	"Confident" DOO	5.000,00
30.10.2015.	"Confident" DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Укупни одливи: 83.500,20**

Стање на рачунима на дан **31.12.2015.** **860.426,79**