

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 23/15

Датум израде извештаја: 04.09.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	761.502,44
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
Укупно без депозита		761.502,44

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	761.502,44
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	761.502,44

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	761.502,44
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	761.502,44

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	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

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	30.000,00	0,00	0,00	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	315.248,00	90.000,00	90.000,00	12.800,00	392.448,00
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	395.248,00	90.000,00	90.000,00	12.800,00	472.448,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.175,00	1.500,00	0,00	4.981,00	194,00
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	1.500,00	505,00	505,00	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	33.227,85	33.228,00	33.227,85	33.227,85	33.227,85
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	545,00	1.000,00	0,00	545,00	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	0,00	3.000,00	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	
Укупно	38.947,85	40.228,00	33.732,85	39.258,85	33.421,85

Коментар

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период
 Агенција за лиценцирање стечајних управника 77.600,00 динара
 Повереник-Милован Вуковић 12.400,00 динара

Обавезе стечајне масе
 Настали трошкови

Позиција 8. Трошак за платни промет који банка по аутоматизму наплаћује
 Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу за административне послове (нето 7.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови

Позиција 5. Трошкови за ПТТ пошиљке плаћене разрешеном поверенику стечајног управника који су одобрени кроз раније планове трошкова.

Позиција 8. Трошак за платни промет који банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу за административне послове (нето 7.000,00 динара), зарада исплаћена за април, мај и јун 2016.године.

Позиција 19. Такса из периода разрешеног повереника.

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	47.054,38	0,00	0,00	47.054,38
3. II исплатни ред	13.698,68	0,00	0,00	13.698,68
4. III исплатни ред	180.697.284,05	0,00	0,00	180.697.284,05
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	180.758.037,11	0,00	0,00	180.758.037,11

Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА

- Одржана 4. новембра 2015. године и 11. априла 2016. године.

1. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања по основу одржаног испитног рочишта дана 4. новембра 2015. године, постао је правоснажан дана 28.06.2016. године.

2. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања по основу одржаног испитног рочишта дана 11. априла 2016. године, постао је правоснажан дана 29.06.2016. године.

У табели је приказан преглед утврђених потраживања по исплатним редовима.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	761.502,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		52.058,85
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)	30.09.2016.	709.443,59

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.

Укупни одливи износе 52.058,85 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. године износи 709.443,59 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Слободанка Вуковић	33.227,85
Укупно		33.227,85

Коментар

Стечајни управник је извршио ангажовање Вуковић Слободанке из Риђака, за обављање административних послова. Закључком Привредног суда у Ваљево од 26.07.2016.године, одобрено је ангажовање Вуковић Слободанке за обављање административних послова стечајног дужника на период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године, за месечни износ накнаде од 7.000.00 динара нето.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		709.443,59
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
Укупно без депозита		709.443,59

Коментар

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

30.09.2016. Процена имовине

Урађена процена тржишне вредности објеката 1,2 и 3 на к.п.бр.6915/41 КО Шабац уписаних у лист непокретности бр.14892 КО Шабац. Процену урадио судски вештак из области грађевинарства Вуковић Радоје инж.грађ.из Шапца.

Служби катастра непокретности у Шапцу, поднет захтев за доставу историјата уписа права на објектима и правни основ уписа заједничке својине у листу непокретности бр.14892 КО Шабац.

30.09.2016. Остале активности

Контактирање са фондом ПИО и достављање тражених података у вези бивших запослених радника и други послови по потреби везани за спровођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст 23/15

Датум: 04.09.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за јул 2016.године	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	26.000,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута и телефон за јул 2016.г.	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	4.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за август 2016.године	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	26.000,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута и трошкови телефона за август 2016.године.	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	4.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за септембар 20165	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	25.600,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута и трошкови телефона за септембар 2016.године	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	4.400,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			505,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уг.о делу за извештајни период	01.07.2016.	Вуковић Слободанка	33.227,85
Укупно:			33.227,85

Укупно обавезе стечајне масе: 33.732,85

Укупни трошкови: 123.732,85

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 01.07.2016. 761.502,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	4.680,00
22.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	242,00
04.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	2.758,00
04.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	3.520,00
04.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	122,00
22.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	1.478,00
Укупно:		12.800,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.07.2016.	Вигњевић Драган	1.933,00
04.07.2016.	Вигњевић Драган	3.048,00
Укупно:		4.981,00

Платни промет		
05.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
25.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
26.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		505,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2016.	Вуковић Слободанка	2,15
25.07.2016.	Вуковић Слободанка	33.225,70
Укупно:		33.227,85

Административне таксе		
04.07.2016.	Вигњевић Драган	545,00
Укупно:		545,00

Укупни одливи:		52.058,85
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	709.443,59
---	-------------------