

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 23/15

Датум израде извештаја: 01.09.2017.

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: 01.01.2016. 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	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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	860.426,79
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>860.426,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

**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	860.426,79
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>860.426,79</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања.

**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 ради продаје.

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

**Коментар**

Није било прилива готовине.

**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	141.968,00	90.000,00	90.000,00	6.720,00	225.248,00
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>221.968,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>305.248,00</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	1.000,00	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	5.155,00	2.000,00	620,00	0,00	5.775,00
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	2.500,00	305,00	305,00	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	36.390,10	33.228,00	33.230,00	36.390,10	33.230,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	4.745,00	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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>61.290,10</b>	<b>54.928,00</b>	<b>35.355,00</b>	<b>52.895,10</b>	<b>43.750,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период  
Агенција за лиценцирање стечајних управника 78.800,00 динара  
Повереник-Милован Вуковић 11.200,00 динара

Обавезе стечајне масе-настали трошкови

Позиција 8. Трошкови платног промет који банка по аутоматизму наплаћује

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

Позиција 15. Бруто зарада по Уговору о делу, односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за месец јануар, фебруар и март 2016 године, нето 7.000,00 динара на месечном нивоу (Вуковић Слободанка).

Позиција 24. Накнада АПР за објављивање и регистрацију финансијског извештаја за 2015. годину

Обавезе стечајне масе-плаћени трошкови

Позиција 8. Трошкови платног промет који банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто зарада по Уговору о делу, исплаћена за административног радника за месец октобар 2015 године (Атила Хармат). Зарада је одобрена закључком стечајног судије од 22.10.2015. године у износу од 37.000,00 динара јер се и односи на месец октобар 2015. године.

Позиција 16. Књиговодствене услуге, у износу од 15.000,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за период октобар-децембар 2015. године.

Позиција 24. Накнада АПР за објављивање и регистрацију финансијског извештаја за 2015. годину

## 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	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

Прво испитно рочиште одржано 04.11.2015. године, допунско испитно рочиште заказано за 11.04.2016. године

### ДЕОБА

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	860.426,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		59.615,10
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.	800.811,69

**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 почетку извештајног периода, на дан 01.03.2016. године износи 860.426,79 динара.

Одливи у извештајном периоду износе 59.615,10 динара.

Износ од 800.811,69 динара представља крајње стање на текућем рачуну са 31.03.2016.године, имајући у виду да нема нових извода након тог стања.

**3б** 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 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	36.390,10
2.	Агенција "CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>51.390,10</b>

**Коментар**

Стечајни управник је извршио ангажовање Атиле Хармат из Суботице, за обављање административних послова. Закључком Привредног суда у Ваљевоу, 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.Зарада исплаћена за октобар 2015.године.

Стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Закључком Привредног суда у Ваљевоу, 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.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		800.811,69
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>800.811,69</b>

### Коментар

Готовима 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

### 31.03.2016. Активности у извештајном периоду

1. Испитивање пријава потраживања стечајних поверилаца.

2. Након што је сачињена коначна листа признатих и оспорених потраживања, достављена је у Законском року Привредном суду у Ваљеву а затим обавештења о оспореним потраживањима, достављена су правним заступницима стечајних поверилаца. Повериоцима који нису имали правне заступнике, обавештења су достављена лично путем поште.

3. Закључен је уговор о делу са Вуковић Слободанком из Риђака за обављање административних послова код стечајног дужника у периоду од 01.01.-31.03.2016. године.

4. Други послови који су неопходни за спровођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст 23/15

Датум: 01.09.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова стечајног управника за јануар 2016.године	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	25.320,00
Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2016.године	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	27.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за март 2016.године	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	26.480,00
Трошкови повереника за гориво и телефон-јануар 2016.	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	4.680,00
Трошкови повереника за гориво и телефон за фебруар 2016.г.	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	3.000,00
Трошкови повереника за гориво и телефон за март 2016.г.	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-повереник	3.520,00
		<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ пошиљке	01.01.2016.	Вуковић Милован	620,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>620,00</b>

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016. Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016. Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016. Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016. Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 60,00
<b>Укупно:</b>	<b>305,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу	
Бруто зарада по уговору о делу за административне послове	01.01.2016. Вуковић Слободанка 33.230,00
<b>Укупно:</b>	<b>33.230,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
Накнада за објављивање финансијског извештаја за 2015.годину	22.02.2016. Агенција за привредне регистре 1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>35.355,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>125.355,00</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 01.01.2016. 860.426,79

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	6.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.720,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
24.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>305,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2016.	Хармат Атила	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>36.390,10</b>

Књиговодствене услуге		
23.02.2016.	"Confident" DOO	5.000,00
23.02.2016.	"Confident" DOO	5.000,00
23.02.2016.	"Confident" DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

**Укупни одливи: 59.615,10**

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 800.811,69