

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 23/15

Датум израде извештаја: 12.09.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	634.481,36
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	634.481,36

Коментар

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	634.481,36
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	634.481,36

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	634.481,36
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	634.481,36

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 новчаних средстава.

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	459.180,00	0,00	90.000,00	0,00	549.180,00
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	539.180,00	0,00	90.000,00	0,00	629.180,00

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	2.300,00	1.800,00	1.800,00	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	6.000,00	3.000,00	6.300,00	6.000,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	3.850,00	3.100,00	3.972,00	3.000,00	4.822,00
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	1.800,00	730,00	730,00	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	33.228,01	35.076,00	33.225,83	33.227,84	33.226,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	9.000,00	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	0,00	2.400,00	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	
Укупно	43.078,01	71.676,00	62.227,83	60.957,84	44.348,00

Коментар

Позиција 5. Накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период

Плаћени трошкови

Трошкови повереника за употребу сопственог аута и трошкови телефона за месеце октобар, новембар и децембар 2016.године

Обавезе стечајне масе
Настали трошкови

Позиција 1. Пуњење тонера

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 4. Трошкови повереника за употребу сопственог аута на релацији Риђаке-Шабац, Риђаке -Ваљево, Београд и др.по потреби у износу од 6.300,00 динара

Позиција 5. Трошкови повереника за телефон у износу од 3500,00 динара за извештајни период и трошкови поштанских пошиљки у износу од 472,00 динара.

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).

Плаћени трошкови

Позиција 1 .Пуњење тонера

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 месеце октобар, новембар и децембар 2016.године.

Позиција 16. Израда завршног рачуна за 2016.годину

Позиција 25. Услуге АПР-а за објављивање и регистрацију финансијског извештаја за 2016.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	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 - 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	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)	01.01.2017.	634.481,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		60.957,84
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)	31.03.2017.	573.523,52

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 60.957,84 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. године износи 573.523,52 динара према изводу бр.11 од 14.03.2017.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	33.227,84
Укупно		33.227,84

Коментар

Стечајни управник је извршио ангажовање Вуковић Слободанке из Риђака, за обављање административних послова. Закључком Привредног суда у Ваљеву од 26.01.2017.године, одобрено је ангажовање Вуковић Слободанке за обављање административних послова стечајног дужника на период од 01.01.2017.до 31.03.2017. године, за месечни износ накнаде од 7.000.00 динара нето.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		573.523,52
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		573.523,52

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

15.03.2017. Продаја заједничке имовине

Одбору поверилаца стечајног дужника достављен, Захтев стечајног управника за давање сагласности на продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом и давање сагласности на прихватање конкретне понуде потенцијалног купца ELIXIR ЗОРКА - МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА доо из Шапца, МБ: 20564849, ПИБ: 106257426

01.03.2017. Потписан и оверен споразум

Потписан и оверен пред јавним бележником СПОРАЗУМ О УТВРЂИВАЊУ СУВЛАСНИЧКИХ УДЕЛА У НЕПОКРЕТНОСТИ

Потписници Споразума сагласно констатују:

да су заједнички власници непокретне имовине изграђене на к.п. број 6915/41 КО Шабац, коју имовину чине: објекат бр. 1 кућица вага за мерење, објекат бр. 2 складиште мазута и објекат бр. 3 бетонски подест за сипаоницу, сви објекти уписани у ЛН број 14892 КО Шабац као зграде број 1., 2. и 3. као зграде пословних услуга са одобрењем за употребу, у друштвеној својини, обим удела-заједнички у корист потписника Споразума;

да је земљиште на на к.п. број 6915/41 КО Шабац по врсти градско грађевинско земљиште, у државној својини и да су у ЛН број 14892 КО Шабац уписани као сукорисници са обимом удела: Заједничар 2 - обим удела 1788/51730, Заједничар 3- обим удела 447/51730 и Заједничар 4 -обим удела 49495/51730;

да имају заједничку својину на неподељеној ствари, да су имовином из прве алинеје овог става располагали и управљали заједнички, те

да међу њима не постоји спор у односу на обим удела сваког заједничара.

28.02.2017. Завршни рачун

Урађен завршни рачун стечајног дужника за 2016.годину.

Број предмета: Ст 23/15

Датум: 12.09.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајном управнику за јануар 2017 г.	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	30.000,00
Накнада трошкова стечајном управнику за фебруар 2017.г.	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	30.000,00
Накнада трошкова стечајном управнику за март 2017.г.	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Ценатар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пуњење тонера	09.01.2017.	Папирус доо	1.800,00
			Укупно: 1.800,00

Гориво и мазиво			
Трошкови повереника за употребу сопственог аута за месец јануар 2017.године	01.01.2017.	Вуковић Милован	1.500,00
Трошкови повереника за употребу сопственог аута за месец фебруар 2017.године	01.02.2017.	Вуковић Милован	2.050,00

Гориво и мазиво			
Трошкови повереника за употребу сопственог аута за месец март 2017.године	01.03.2017.	Вуковић Милован	2.750,00
Укупно:			6.300,00

Пошта и телефон			
Трошкови за поштанске пошиљке за извештајни период	01.01.2017.	Вуковић Милован	472,00
Трошкови повереника за телефон за месец јануар 2017.године	01.02.2017.	Вуковић Милован	1.000,00
Трошкови повереника за телефон за месец фебруар 2017.године	01.02.2017.	Вуковић Милован	1.000,00
Трошкови повереника за телефон за месец март 2017.године	01.03.2017.	Вуковић Милован	1.500,00
Укупно:			3.972,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за јануар, фебруар и март 2017.године	01.01.2017.	Вуковић Слободанка	33.226,00
Укупно:			33.226,00

Књиговодствене услуге			
Израда завршног рачуна за 2016.годину	20.02.2017.	Александар Вуковић ПР	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
Услуге АПР - финансијски извештај за 2016.годину	20.02.2017. Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	62.228,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	152.228,00
-------------------------	-------------------

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 01.01.2017.	634.481,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2017.	Папирус доо	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Гориво и мазиво		
27.02.2017.	Вуковић Милован	2.000,00
27.02.2017.	Вуковић Милован	1.500,00
27.02.2017.	Вуковић Милован	2.500,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
27.02.2017.	Вуковић Милован	1.000,00
27.02.2017.	Вуковић Милован	1.000,00
27.02.2017.	Вуковић Милован	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
28.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2017.	Вуковић Слободанка	33.227,84
Укупно:		33.227,84

Књиговодствене услуге		
13.03.2017.	Александар Вуковић ПР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		60.957,84
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		573.523,52