

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 34/15

Датум израде извештаја: 12.12.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ТРАНСПОРТ друштво са ограниченом одговорношћу за транспортне пристанишне и складишне услуге Шабац - у стечају

Матични број: 07389728

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200455469-47

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	3.420.951,47
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	151.716,50
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		18.572.667,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини :

- готовина на текућем рачуну,

- орочена средства до 04.07.2016.г.и

- потраживања

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.420.951,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	151.716,50
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	3.572.667,97

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	3.420.951,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	151.716,50
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	3.572.667,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	151.716,50
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	151.716,50

Коментар

У извештајном периоду није било продаје 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	143.965,92			
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	15.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.643.965,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу камате на орочена средства .

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00

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	2.000,00	6.000,00	1.840,00	2.000,00	1.840,00
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	21.522,00	11.000,00	8.230,00	24.522,00	5.230,00
5. Пошта и телефон	3.132,00	9.000,00	5.000,00	6.132,00	2.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	6.415,77	6.415,77	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	33.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	33.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	456.337,00	0,00	0,00	456.337,00	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		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	534.711,00	175.000,00	165.485,77	18.639.406,77	60.790,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка, а стварно настао трошак је накнада трошкова стечајног управника.

Обавеза стечајне масе у извештајном периоду је у висини планиране и одобрене закључком стечајног судије. Постоји разлика код трошкова платног промета, стварни трошак је већи од планираног и последица је преноса новца из једне у другу банку због орочења. Допуном плана за септембар, накнадно је тражена сагласност стечајног судије.

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	15.021.948,27	0,00	0,00	15.021.948,27
3. II исплатни ред	32.134.578,76	0,00	0,00	32.134.578,76
4. III исплатни ред	703.809.051,67	0,00	0,00	703.809.051,67
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	750.965.578,70	0,00	0,00	750.965.578,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена на раније утврђеним обавезама.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.420.951,47
2. Укупан прилив		15.617.811,92
3. Укупан одлив		18.613.252,77
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.	425.510,62

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		26.154,00
3. Укупан одлив		26.154,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је рефундација трошкова поверенику по готовинским рачунима за гориво и поштарину.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Лука Ћосић	99.000,00
2. Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно	144.000,00

Коментар

У извештајном периоду лицу ангажованом уговором о делу за обављање административних послова извршена је исплата накнаде за

јун, јул и август месец 2016. године.

Агенцији Конфидо за књиговодствене услуге је исплаћена накнада за јун, јул и август месец 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		425.510,62
2. Орочена средства		17.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		151.716,50
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		18.077.227,12

Коментар

Стечајни биланс на крају периода периода чини :

-готовина на текућем рачуну,

-орочена средства до 01.11.2016.г. у износу од 17.500.000дин по стопи од 2,90% и

- потраживања

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. Нацрт решење за главну деобу

У извештајном периоду урађен је нацрт за главну деобу. Нацрт је у поступку разматрања и одобравања.

30.09.2016. остале активности у извештајном периоду

- орочавана слободна новчана средства;

- писани одговори на поднеске стечајних поверилаца, захтеве Суда и замолнице Фонда ПИО;

- састављени планови трошкова за 8,9 и 10 месец 2016 год. и благовремено достављани Суду;

- састављен Извештај за други квартал 2016 год.;

- По поднетим тужбама за утврђивање оспореног потраживања написано пет одговора са противтужбом.

Број предмета: Ст 34/15

Датум: 12.12.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ТРАНСПОРТ друштво са ограниченом одговорношћу за транспортне пристанишне и складишне услуге 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			
Нак.тр.-07/2016	31.07.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
нак.тр.-08/2016	31.08.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
нак.тр.-09/2016	30.09.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.16-02-1790	21.09.2016.	ЛУТЕКС ДОО	800,00
рн.109/16	22.09.2016.	ФОТО ШАЛЕ	1.040,00
			Укупно:
			1.840,00

Гориво и мазиво			
гот.рн 2318	03.08.2016.	Инграп Омни	3.000,00
Гот.рн.8099	30.09.2016.	ЛУК ОИЛ АД	5.230,00
			Укупно:
			8.230,00

Пошта и телефон			
телефон за јул 16	31.07.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
телефон за август	31.08.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
Пошта сеп.2016	30.09.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
телефон за сеп.2016	30.09.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
			Укупно:
			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Војвођанска банка	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Војвођанска банка	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Војвођанска банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Војвођанска банка	130,77
Укупно:			6.415,77

Бруто зараде по уговору о делу			
22-јул Л.Ћ.	31.07.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
22-авг Л.Ћ.	31.08.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
22-сеп.Л.Ћ.	30.09.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
Укупно:			99.000,00

Књиговодствене услуге			
34/16-јул	31.08.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
38-16 авг.	31.08.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
39-16 сеп.	30.09.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			165.485,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			315.485,77
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **18.420.951,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.07.2016.	Војвођанска банка	75.000,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	32.375,29
01.09.2016.	Војвођанска банка	35.448,23
02.09.2016.	Војвођанска банка	1.142,40
Укупно:		143.965,92
Повраћај орочених средстава		
04.07.2016.	Војвођанска банка АД	15.000.000,00
02.09.2016.	Поштанска штедионица	500.000,00
Укупно:		15.500.000,00
Укупни приливи:		15.643.965,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Гориво и мазиво		
15.09.2016.	Дукс Петрол доо	484,00
15.09.2016.	Дукс Петрол доо	8.710,00
15.09.2016.	Инграп Омни	2.328,00
15.09.2016.	ЛУК ОИЛ АД	10.000,00
15.09.2016.	Инграп Омни	3.000,00
Укупно:		24.522,00
Пошта и телефон		
05.09.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
05.09.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
09.09.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
15.09.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.484,00
15.09.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	148,00
Укупно:		6.132,00
Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.07.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
07.07.2016.	Војвођанска банка	155,00
15.07.2016.	Војвођанска банка	435,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
05.09.2016.	Војвођанска банка	200,00
09.09.2016.	Војвођанска банка	110,00
12.09.2016.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет		
15.09.2016.	Војвођанска банка	130,77
Укупно:		6.415,77
Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
05.09.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
09.09.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
Укупно:		99.000,00
Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.09.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
12.09.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00
ПДВ		
15.07.2016.	Пореска управа Филијала А Шабац- ПДВ	435.000,00
05.09.2016.	Пореска управа Филијала А Шабац- ПДВ	21.337,00
Укупно:		456.337,00
Орочење средстава		
04.07.2016.	Поштанска штедионица	15.000.000,00
04.07.2016.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни одливи:		18.639.406,77
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		17.925.510,62