

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 34/15

Датум израде извештаја: 11.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.688.067,26
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.898.464,12
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	4.107.590,00
10.	Остала имовина	64.000,00
Укупно без депозита		22.758.121,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника;
- орочена средства код Војвођанске банке до 04.05.2016. године по стопи од 3,00% на годишњем нивоу;
- потраживања настала у извештајном периоду фактурисањем услуга по уговору, за које рок плаћања није доспео и
- покретна имовина, на позицији 9. су ствари које имају употребну вредност (опрема), а на позицији 10. су ствари које немају употребну вредност (метални отпад).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.688.067,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.898.464,12
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	4.107.590,00
8.	Остала имовина	0,00	64.000,00
Укупно		0,00	11.758.121,38

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.688.067,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.898.464,12
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	4.107.590,00
8.	Остала имовина	0,00	64.000,00
Укупно		0,00	11.758.121,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	9,00	5.746.756,62
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	1.859.110,82	0,00	2.248.479,18
7.	Остала имовина	28.929,18	0,00	35.070,82
Укупно		1.888.040,00	9,00	8.030.306,62

Коментар

У извештајном периоду продата је сва покретна имовина стечајног дужника на јавном надметању које је одржано 26.05.2016. године. У извештајном периоду су наплаћена потраживања из претходног периода. Као ненаплаћено потраживање остао је дуг од 151.716,50 дин. предузећа " Simtech auto". Дужник оспорава дуг тврдећи да је сву своју обавезу измирио а фактуре за закуп из 2015 год. не прихвата јер је од јануара 2015 год. у свом објекту који је у извршном поступку купио од Зорке Транспорт. У табели евидентирано је и смањење вредности имовине које представља разлику између ликвидационе вредности и продајне вредности.

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	46.803,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.860.440,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.746.756,62			
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	1.351.887,51	896.591,67	2.248.479,18	0,00
9.	Остала имовина	21.042,49	14.028,33	35.070,82	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	538.962,86		538.962,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.565.892,75	910.620,00	2.822.512,86	0,00

Коментар

У извештајном периоду приливи су остварени од:

1. Камата на орочена средства у износу од 46.803,27 дин.

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 1.860.440 дин.

4. Наплата потраживања из претходног периода у износу од 5.746756,62 дин.

8. Прилив од продаје у износу од 1.351.887,51 дин. од чега је плаћено депозитом 896.591,67 дин., фактурисано 2.248.479,18 дин.

9. прилив од продаје у износу од 21.042,49 дин, од чега је плаћено депозитом у износу од 14.028,33 дин., фактурисана вредност је у износу 35.070,82 дин.

11. Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 538.962,86 дин.

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	800.000,00	153.016,00	153.016,00	503.016,00	450.000,00

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	11.318,00	6.000,00	2.000,00	11.318,00	2.000,00
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	9.100,00	26.000,00	24.522,00	12.100,00	21.522,00
5. Пошта и телефон	5.964,00	9.000,00	6.132,00	8.964,00	3.132,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.479,98	0,00	0,00	3.759,98	3.720,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	9.588,56	9.588,56	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	180.000,00	162.292,00	162.292,00	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	0,00	2.600.000,00	2.504.719,00	2.048.382,00	456.337,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	66.840,00	66.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	11.928,00	11.928,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				949.820,00	
Укупно	81.861,98	3.089.000,00	2.833.021,56	7.329.992,54	534.711,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 3.016,00 динара, колико је плаћено у извештајном периоду

- Накнада трошкова стечајног управника - стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за период април, мај, јун 2016. године.

Обавезе стечајне масе:

- на ред. бр.1 је канцеларијски материјал који је потребан за текуће пословање (папир, тонер, фасцикле, регистратори и сл).

- на ред. бр. 4 су трошкови горива које је повереник имао у честом одласку код стечајног дужника, због прикупљања документације за испитивање пријава потраживања и усаглашавање стања са Фондом ПИО и Пореском управом за повезивање радног стажа;

- на ред. бр.5 су трошкови поштарине и телефона, а 4.500 су трошкови мобилног телефона поверника за извештајни период;

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
--------------	---	--	--	--	---

-на ред. бр. 7 је текуће одржавање, којим се опрема одржава у исправном стању и обухвата широк асортиман готових производа;
 -на ред.бр.8 је платни промет који се односи на провизију банке за извршене трансакције и одржавање рачуна у износу од 9.588,56 динара колико је и плаћено у извештајном периоду; Настала разлика између одобрених и стварно сталих трошкова тражена је допунским планом трошкова за јун 2016. године који ће бити накнадно одобрен.

-на ред. бр.15 је бруто зарада за 2 лице ангажована на адм. пословима за праћење стечајног поступка;

- на ред. бр.16 су трошкови књиговодствених услуга по уговору са Агенцијом Конфидо која је од марта преузела послове од лица која су уговором о делу била ангажована код стечајног дужника;

-на ред. бр. 20 је обавеза према ПДВ-у. Стечајни дужник је тромесечни дужник и настала обавеза је из првог квартала;

- на ред.бр.22 су трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника;

-на ред. бр. 24 су трошкови штампања Закључка суда по листи о признатим и оспореним потраживањима за доставу повериоцима.

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	14.734.053,08	287.895,19	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	695.653.845,91	8.155.205,76	0,00	703.809.051,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	742.522.477,75	8.443.100,95	0,00	750.965.578,70

Коментар

На допунском испитном рочишту одржаном 30.05.2016. разматрано је 14. пријава потраживања. Износи утврђених потраживања су у табели приказани збирно по исплатним редовима у складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 30.05.2016. године и пресудом - по основу признања - Привредног суда у Ваљеву П.бр.182/2016 од 30.05.2016. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.688.067,26
2.	Укупан прилив		9.549.530,75
3.	Укупан одлив		7.816.646,54
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)	30.06.2016.	3.420.951,47

Коментар

Готовина стечајног дужника на текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке износи 3.420.951,47 динара, орочено је 15.000.000,00 динара код Алфа банке до 04.07.2016 год. по стопи од 3%.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		16.362,00
3.	Укупан одлив		16.362,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је исплата готовинских рачуна за гориво и поштанске услуге.

4 // 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
3.	Наталија Мићановић	63.292,00
Укупно		207.292,00

Коментар

Износ исплаћене зараде садржи износе обрачунате зараде за два радника ангажована на административно техничким пословима. Наталији Мићановић, која је ангажована по уговору о делу на период од 01.04.2016. године до 31.05.2015. године исплаћена је накнада за април и мај месец. Луки Ћосић зарада је исплаћена за март, април и мај месец 2016. године. Агенцији Конфидо за књиговодствене услуге исплаћено је за март, април и мај месец 2016 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају извештајног периода чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника;
- орочена средства код Војвођанске банке до 04.07.2016. године по стопи од 3,00% на годишњем нивоу;
- потраживања настала у периоду пре покретања стечаја од предузећа Симтек ауто

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

30.05.2016. испитивање пријава потраживања

За допунско испитно рочиште, заказано за 30.05.2016.г. испитано је 14 пријава потраживања и састављена листа признатих и оспорених потраживања.

26.05.2016. продаја имовине

По раније припремљеној продајној документацији, спроведена је продаја имовине стечајног дужника. Покретна имовина која је уједно и сва имовина стечајног дужника продата је у две целине. купопродајна цена је уплаћена и имовина предата купцима. О продаји имовине одбору поверилаца и суду достављено је обавештење. Поред извршене продаје покретне имовине стечајни управник је наплатио и сва потраживања из претходног периода.

30.06.2016. 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 мај, јун и јул месец 2016 год. и благовремено достављени Суду;
- састављен Извештај за први квартал 2016 год.;
- написан одговор на тужбу ЕПС-а за признавање оспореног потраживања. Парница за утврђивање оспореног потраживања П.бр.182/16 је окончана на основу признања.

Број предмета: Ст 34/15

Датум: 11.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4554-10452-418216-25181	30.05.2016.	Вукић Сениша	105.000,00
20-4554-10452-418204-25179	30.05.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	2.178.550,00
Укупно:			2.283.550,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
191-2016	09.05.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	12.000,00
192-2016	11.05.2016.	Вукић Сениша	12.000,00
193-2016	17.05.2016.	ЕУРО ТИР	12.000,00
194-2016	18.05.2016.	Видаковић Жељко	12.000,00
195-2016	18.05.2016.	Сарић Ведран	12.000,00
196-2016	19.05.2016.	Тошић Владислав	12.000,00
ПДВ за целину 1.	02.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	435.710,00
ПДВ за целину 2.	02.06.2016.	Вукић Сениша	21.000,00
razlika po usaglašenom stanju	01.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	10.252,86
Укупно:			538.962,86
Укупни приходи:			2.822.512,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-182/16-одг.на туж.	17.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	3.016,00
Укупно:			3.016,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр.- 04/2016	30.04.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Нак.тр.-05/2016	31.05.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Нак.тр.-06/2016	24.06.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			153.016,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-02-1162	20.06.2016.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Гориво и мазиво			
гот.рн.1635370	01.04.2016.	НИС А.Д.	3.000,00
Гот.рн.223 део	30.04.2016.	Дукс Петрол доо	484,00
Гот.рн.223 и 47604	30.04.2016.	Дукс Петрол доо	8.710,00
гот рн.1737	17.06.2016.	Инграп Омни	2.328,00
гот.рн.4707310	22.06.2016.	ЛУК ОИЛ АД	10.000,00
Укупно:			24.522,00

Пошта и телефон			
Пошта април 2016	30.04.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.484,00
Телефон - април 2016	30.04.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
телефон за мај	31.05.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
телефон за јун	30.06.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
Пошта - јун 16	30.06.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	148,00
Укупно:			6.132,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Војвођанска банка	310,50
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Војвођанска банка	1.843,54
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Војвођанска банка	245,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Војвођанска банка	93,96
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Војвођанска банка	1.465,50
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Војвођанска банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Војвођанска банка	0,06
Укупно:			9.588,56

Бруто зараде по уговору о делу			
22-април Л.Ћ	30.04.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
22-април Н.М.	30.04.2016.	Мићановић Наталија	31.646,00
22-мај Л.Ћ.	31.05.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
22-Мај Н.М.	31.05.2016.	Мићановић Наталија	31.646,00
23-јун Л.Ћ	30.06.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
Укупно:			162.292,00

Књиговодствене услуге			
рн.17/16 - април	30.04.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.21/16-мај	13.05.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.27/16-јун	30.06.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ - I кв.2016	15.04.2016.	Пореска управа Филијала А Шабац- ПДВ	2.048.382,00
ПДВ 2 кв.2016	30.06.2016.	Пореска управа Филијала А Шабац- ПДВ	456.337,00
Укупно:			2.504.719,00

Трошкови оглашавања			
1327/16	26.04.2016.	ДАН ГРАФ	26.040,00
90327842	26.04.2016.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Укупно:			66.840,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.482	27.04.2016.	ТОП ТИМ	11.928,00
Укупно:			11.928,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.833.021,56
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.986.037,56
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 12.688.067,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2016.	Војвођанска банка	46.803,27
Укупно:		46.803,27

Уплаћени депозити		
11.05.2016.	Вукић Сениша	39.200,00
18.05.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	871.420,00
18.05.2016.	Сарић Ведран	39.200,00
19.05.2016.	Тошић Владислав	39.200,00
19.05.2016.	ЕУРО ТИР	871.420,00
Укупно:		1.860.440,00

Наплата потраживања		
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	581.362,09
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	439.372,87
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	413.485,29
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	381.782,44
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	328.828,83
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	204.729,42
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	129.356,41
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	65.151,52
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	60.194,50
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	39.249,34
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	28.700,21
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	10.510,15
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	6.191,93
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.158,68
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	4.130,54
01.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	3.085,38
13.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	26.642,73
13.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
13.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	89.600,28
13.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
13.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	79.744,50
13.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
13.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	33.715,95
14.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	71.402,25
14.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
14.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	21.877,75
15.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	569.006,42
15.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	196.730,87
15.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	49.008,85
15.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	22.464,05
15.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	10.348,50
15.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	5.187,00
15.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.072,52
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	50.586,25
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	73.273,20
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	86.498,28
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00

Наплата потраживања		
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	100.050,06
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	131.122,20
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	99.990,00
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	100.298,88
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
18.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.301,13
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	81.262,95
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	63.466,92
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	5.760,00
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	101.283,60
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.680,00
19.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	32.866,53
20.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	39.411,39
20.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
20.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	131.115,60
20.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	8.160,00
20.04.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	14.593,01
28.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	190.019,27
28.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	83.999,92
28.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	23.492,61
28.04.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	2.073,10
05.05.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	58.173,31
05.05.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	6.720,00
05.05.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	52.706,69
05.05.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	9.533,65
07.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	47.130,19
07.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	72.949,80
07.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	7.200,00
07.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	9.533,65
07.06.2016.	ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО	77.253,16
Укупно:		5.746.756,62

Имовина		
03.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	1.307.130,00
02.06.2016.	Вукић Сениша	65.800,00
Укупно:		1.372.930,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	12.000,00
11.05.2016.	Вукић Сениша	12.000,00
17.05.2016.	ЕУРО ТИР	12.000,00
18.05.2016.	Видаковић Жељко	12.000,00
18.05.2016.	Сарић Ведран	12.000,00
19.05.2016.	Тошић Владислав	12.000,00
03.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	435.710,00
02.06.2016.	Вукић Сениша	21.000,00
07.06.2016.	ЕЛИКСИР - ЗОРКА МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (ВИКТОРИЈА ЗОРКА МИН ЂУБРИВА)	10.252,86
Укупно:		538.962,86

Укупни приливи:		9.565.892,75
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Судски трошкови		
30.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	3.016,00
Укупно:		3.016,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	ФОТО ШАЛЕ	8.520,00
07.04.2016.	ВИН - ВИН	2.798,00
Укупно:		11.318,00

Гориво и мазиво		
07.04.2016.	ЕКО СРБИЈА	9.100,00
07.04.2016.	НИС А.Д.	3.000,00
Укупно:		12.100,00

Пошта и телефон		
07.04.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	3.000,00
09.06.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
09.06.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
09.06.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
07.04.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.464,00
Укупно:		8.964,00

Текуће одржавање		
04.04.2016.	КОПИ ЦЕНТАР 015	3.759,98
Укупно:		3.759,98

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
07.04.2016.	Војвођанска банка	310,50
15.04.2016.	Војвођанска банка	1.843,54
04.05.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
06.05.2016.	Војвођанска банка	245,00
13.05.2016.	Војвођанска банка	93,96
01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
30.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
06.06.2016.	Војвођанска банка	1.465,50
09.06.2016.	Војвођанска банка	200,00
09.06.2016.	Војвођанска банка	0,06
Укупно:		9.588,56

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
06.05.2016.	Мићановић Наталија	31.646,00
06.05.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
09.06.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
09.06.2016.	Мићановић Наталија	31.646,00
Укупно:		162.292,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
06.05.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
13.05.2016.	Агенција Конфидо	10.000,00
09.06.2016.	Агенција Конфидо	5.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
15.04.2016.	Пореска управа Филијала А Шабац- ПДВ	2.048.382,00
Укупно:		2.048.382,00
Трошкови оглашавања		
06.05.2016.	ДАН ГРАФ	26.040,00
13.05.2016.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Укупно:		66.840,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.05.2016.	ТОП ТИМ	11.928,00
Укупно:		11.928,00
Орочење средстава		
04.05.2016.	Војвођанска банка АД	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Повраћај депозита		
06.06.2016.	Сарић Ведран	39.200,00
06.06.2016.	Тошић Владислав	39.200,00
06.06.2016.	ЕУРО ТИР	871.420,00
Укупно:		949.820,00
Укупни одливи:		7.833.008,54
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		18.420.951,47