

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 34/15

Датум израде извештаја: 01.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.077.227,12</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	425.510,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>577.227,12</b>

**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	425.510,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>577.227,12</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.716,50</b>

**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	150.523,25			
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	17.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>17.650.523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	500.000,00	19.388,00	19.388,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>19.388,00</b>	<b>750.000,00</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	1.840,00	6.000,00	3.840,00	5.680,00	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	5.230,00	15.000,00	3.358,00	8.588,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	9.000,00	4.500,00	5.000,00	1.500,00
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	12.000,00	1.581,44	1.581,44	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	90.000,00	60.000,00	60.000,00	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	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.790,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>217.279,44</b>	<b>224.849,44</b>	<b>53.220,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-На ред.бр. 2 су трошкови судских такси у предметима П-336/2016 и П-340/2016

-На ред.бр. 5 је накнада трошкова стечајног управника за 4 квартал 2016 год.

Обавезе стечајне масе:

-На ред.бр.1 су трошкови канц.матер.по фактури добављача.

-На ред.бр.4 су трошкови горива по гот.рачуну за одлазке у Шабац.

-На ред.бр.5 су трошкови моб.телефона у 4.кв. који се рефундирају поверенику.

-На ред.бр.8 су трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна.

-На ред.бр.15 је бруто зарада за једно лице ангажовано уговором о делу на адм.тех.пословима

## 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.16 су тр.књиговодствених услуга ангазоване агенције.

-На ред.бр.17 су трошкови адвокатских услуга за заступања у парницама по оспореним потраживањима.

## 2б // 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>750.965.578,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.965.578,70</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на раније утврђеним обавезама.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	425.510,62
2.	Укупан прилив		17.641.435,25
3.	Укупан одлив		235.149,44
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)	31.12.2016.	17.831.796,43

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		9.088,00
3.	Укупан одлив		9.088,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је рефундација трошкова поверенику по готовинским рачунима за гориво и поштарину. На трошкове горива односи се 8.588 динара, од којих је из претходног квартала пренето 5.230 дин а 3.358 дин је из октобра. На трошкове поштарине односи се 500 динара који су пренети из претходног квартала.

#### 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.	Адвокат Љубица Станишић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>204.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду лицу ангажованом уговором о делу за обављање административних послова извршена је исплата накнаде за септембар, октобар и новембар месец 2016. године.

Агенцији Конфидо за књиговодствене услуге је исплаћена накнада за септембар, октобар и новембар месец 2016. године.

Адвокат Љубица Станишић је ангажована за заступање у парницама по оспореним потраживањима уз месечну накнаду од 30.000,00 динара. Адвокату је исплаћена накнада за септембар и октобар 2016. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.831.796,43
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.983.512,93</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода периода чини :

- готовина на текућем рачуну,

- 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

**31.12.2016. Активности у 4 кварталу 2016**

У извештајном периоду предат је нацрт за главну деобу.

Вршене припреме за исплату јер се чекује доношење Решења о главној деоби.

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

-состављани планови трошкова за и благовремено достављани Суду;

-состављен Извештај за трећи квартал 2016 год.;

- По поднетим тужбама за утврђивање оспореног потраживања писани одговори са противтужбом

Број предмета: Ст 34/15

Датум: 01.02.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-336/2016	05.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.694,00
П-340/2016	05.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.694,00
			<b>Укупно: 19.388,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нак.тр.-10/2016	31.10.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
нак.тр.-11/2016	30.11.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
нак.тр.-12/2016	31.12.2016.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 169.388,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
6-02-2338	16.12.2016.	ЛУТЕКС ДОО	3.840,00
			<b>Укупно: 3.840,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ТД037770	06.10.2016.	ЛУК ОИЛ АД	3.358,00
			<b>Укупно: 3.358,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
телефон за окт.2016	31.10.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
тел.за нов.2016	30.11.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
Рн.04-дец 2016	31.12.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Војвођанска банка	141,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Војвођанска банка	45,44
<b>Укупно:</b>			<b>1.581,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-окт.Л.Ћ	31.10.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
22-нов.Л.Ћ	30.11.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
22-дец.Л.Ћ	31.12.2016.	Ћосић Лука	33.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
43-16 окт.	31.10.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
рн.49/16-нов.	30.11.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
53/16-дец	31.12.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71/2016	06.10.2016.	Адвокат Љубица Станишић	30.000,00
72/2016	31.10.2016.	Адвокат Љубица Станишић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>217.279,44</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>386.667,44</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 355-3200455469-47  
 Војвођанска банка АД, 908-000000003550-178  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **17.925.510,62**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Војвођанска банка	39.684,64
01.11.2016.	Војвођанска банка	42.424,83
01.12.2016.	Војвођанска банка	41.054,68
21.12.2016.	Војвођанска банка	27.359,10
<b>Укупно:</b>		<b>150.523,25</b>

Повраћај орочених средстава		
21.12.2016.	Поштанска штедионица	17.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 17.650.523,25**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
07.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.694,00
07.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.694,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.388,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
13.10.2016.	ЛУТЕКС ДОО	800,00
13.10.2016.	ФОТО ШАЛЕ	1.040,00
20.12.2016.	ЛУТЕКС ДОО	3.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.680,00</b>

Гориво и мазиво		
30.12.2016.	ЛУК ОИЛ АД	5.230,00
30.12.2016.	ЛУК ОИЛ АД	3.358,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.588,00</b>

Пошта и телефон		
15.11.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
15.11.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
09.12.2016.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
30.12.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.10.2016.	Војвођанска банка	110,00
13.10.2016.	Војвођанска банка	90,00
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
07.11.2016.	Војвођанска банка	141,00

<b>Платни промет</b>		
10.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
15.11.2016.	Војвођанска банка	110,00
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
09.12.2016.	Војвођанска банка	155,00
20.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
30.12.2016.	Војвођанска банка	45,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.581,44</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.10.2016.	Ђосић Лука	33.000,00
15.11.2016.	Ђосић Лука	33.000,00
09.12.2016.	Ђосић Лука	33.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.10.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
10.11.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.12.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
07.11.2016.	Адвокат Љубица Станишић	30.000,00
07.11.2016.	Адвокат Љубица Станишић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>244.237,44</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>17.831.796,43</b>
---	----------------------