

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 20.12.2019.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

Матични број: 07659989

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-92415-57

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	569.918,61
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.715,62
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	51.727.013,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>58.366.647,23</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника 160-92415-17 на дан 01.07..2019. године износи 569.918,61 динара.

2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара.

5. Потраживања се односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара. .

9. Непокретности и опрема ликвидационе вредности 51.727.013,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2019. износи 58.366.647,23 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	569.918,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.715,62
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	51.727.013,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>52.366.647,23</b>

**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	569.918,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.715,62
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	51.727.013,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>52.366.647,23</b>

**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	0,00	69.715,62
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	0,00	0,00	51.727.013,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.796.728,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	41.884,93			
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>41.884,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Приливи од камата на орочена средства у износу од 41.884,93 динара.

**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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	2.860.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.950.000,00
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>3.060.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.150.000,00</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	0,00	9.000,00	790,00	790,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	6.827,00	6.827,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.008,00	12.000,00	3.521,00	3.000,00	2.529,00
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	3.000,00	2.860,00	2.860,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	13.102,55	13.102,55	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	0,00	150.000,00	136.462,86	136.462,86	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,08	360.000,00	0,00	0,00	0,08
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>2.008,08</b>	<b>609.000,00</b>	<b>163.563,41</b>	<b>163.042,41</b>	<b>2.529,08</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул-септембар у износу од 75.000,00 динара одобрена Решењем суда дана 12.06.2019. године, ст.бр.823/10

5. Накнада трошкова стечајног управника за период јул-септембар у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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

- Стварно настали и плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 790,00 динара.
- Трошкови горива - стварно настали трошкови и плаћени трошкови 6.827,00 динара.
- Трошкови телефона - стварно настали трошкови 3.000,00 динара, плаћени трошкови 3.000,00 динара. Трошкови поште 521,00 динара.
- Трошкови платног промета 2.860,00 динара.
- Трошкови осигурања по рн. WINER STADISHE - стварно настали трошкови 13.102,55 динара .плаћени трошкови из претходног периода 13.102,55 динара
- Бруто зараде по уговору о делу за Ракић Снежану стварно настали трошкови 136.462,86 динара, плаћени трошкови 136.462,86 динара.

## 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	165.553.176,62	0,00	0,00	165.553.176,62
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>165.553.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.553.176,62</b>

### Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 02.02.2011. године и 26.12.2012. године.

Решењем о делимичној деоби намирени повериоци првог исплатног реда.

До повећања обавеза у првом исплатном реду у износу од 154.354,66 динара дошло је због исправке Решења о делимичној деоби а по основу допунског закључка о утврђеним и оспореним потраживањима које је постало правоснажно 03.12.2018. године

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	569.918,61
2.	Укупан прилив		41.884,93
3.	Укупан одлив		238.042,41
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)	30.09.2019.	373.761,13

#### Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Банке Интеса АД Београд 160-92415-17 на дан 30.09.2019. године износи 373.761,13 динара, и орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Еуробанк АД Београд.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Ракић	136.462,86
<b>Укупно</b>		<b>136.462,86</b>

#### Коментар

Ракић Снежана ангажована у извештајном периоду уз бруто износ месечне накнаде 136.462,86 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		373.761,13
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.715,62
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		51.727.013,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>58.170.489,75</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника 160-92415-17 на дан 30.09..2019. године износи 373.761,13 динара.

2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара.

5. Потраживања се односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара. .

9. Непокретности и опрема ликвидационе вредности 51.727.013,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2019. износи 58.170.489,75 динара

## 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

30.09.2019. Израда кварталног извештаја и плана трошкова

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 20.12.2019.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/19 награда	10.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
08/19 награда	10.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
09/19 награда	10.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2019 накнада	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
08/2019 накнада	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
09/2019 накнада	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>165.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
211557/24	31.07.2019.	"Ступар Радосав" Лозница	790,00
		<b>Укупно:</b>	<b>790,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
3621/19/МП 2	01.07.2019.	Ватрогас Комерц Лозница	3.785,00
4396/19/МП2	07.08.2019.	Ватрогас Комерц Лозница	3.042,00
		<b>Укупно:</b>	<b>6.827,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/19	10.07.2019.	Филипић Стојанка	1.000,00
08/19	10.08.2019.	Филипић Стојанка	1.000,00
09/19	10.09.2019.	Филипић Стојанка	1.000,00
07/2019	31.07.2019.	ЈП ПОШТА, Србије	81,00
08/2019	31.08.2019.	ЈП ПОШТА, Србије	175,00
09/2019	30.09.2019.	ЈП ПОШТА, Србије	265,00
		<b>Укупно:</b>	<b>3.521,00</b>



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.860,00</b>

<b>Премија осигурања</b>			
осигурање друга рата	10.07.2019.	WINER STADISHE OSIGURANJE AD	13.102,55
<b>Укупно:</b>			<b>13.102,55</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07 19 РС	10.07.2019.	Ракић Снежана	45.487,62
08 19 РС	10.08.2019.	Ракић Снежана	45.487,62
09 19 РС	10.09.2019.	Ракић Снежана	45.487,62
<b>Укупно:</b>			<b>136.462,86</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>163.563,41</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>328.563,41</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **6.569.918,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
22.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.884,93
<b>Укупно:</b>		<b>41.884,93</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>41.884,93</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
22.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
13.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
13.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
06.08.2019.	"Ступар Радосав" Лозница	790,00
<b>Укупно:</b>		<b>790,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
26.07.2019.	Ватрогас Комерц Лозница	3.785,00
18.09.2019.	Ватрогас Комерц Лозница	3.042,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.827,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
17.07.2019.	Филипић Стојанка	1.000,00
13.08.2019.	Филипић Стојанка	1.000,00
13.09.2019.	Филипић Стојанка	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.860,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
23.07.2019.	WINER STADISHE OSIGURANJE AD	13.102,55
<b>Укупно:</b>		<b>13.102,55</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.07.2019.	Ракић Снежана	45.487,62
22.08.2019.	Ракић Снежана	45.487,62
19.09.2019.	Ракић Снежана	45.487,62
<b>Укупно:</b>		<b>136.462,86</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>238.042,41</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>6.373.761,13</b>
---	---------------------