

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 22.03.2022.

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, 160-345382-84

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.579.542,97
2.	Орочена средства	5.500.000,00
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
Укупно без депозита		59.876.271,59

Коментар

нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.579.542,97
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
Укупно		0,00	54.376.271,59

Коментар

Нема 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	2.579.542,97
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
Укупно		0,00	54.376.271,59

Коментар

нема 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	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
Укупно		0,00	0,00	51.796.728,62

Коментар

Нема 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	15.685,57			
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)	39.000,00	0,00	39.000,00	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		54.685,57	0,00	39.000,00	0,00

Коментар

Наплаћен закуп од издатог магацина

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	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	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
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	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00

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	0,00	9.000,00	1.527,00	1.527,00	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	2.999,00	2.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.519,27	12.000,00	1.893,00	4.058,00	6.354,27
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	2.400,00	2.400,00	0,00
9. Премија осигурања	8.568,00	15.000,00	4.284,00	12.852,00	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	39.308,18	150.000,00	78.616,36	117.924,54	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)	1.327.624,60	211.211,38	211.211,38	0,00	1.538.835,98
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	0,00	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	280,00	12.000,00	0,00	280,00	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	1.384.300,13	487.211,38	302.930,74	142.040,54	1.545.190,33

Коментар

Исплате извршене на бази сагласности АЛСУ и одобрења суда

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	165.553.176,62	0,00	0,00	165.553.176,62

Коментар

Исплате извршене на бази сагласности АЛСУ и одобрења суда

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.579.542,97
2.	Укупан прилив		47.348,57
3.	Укупан одлив		134.703,54
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)	31.12.2021.	2.492.188,00

Коментар

Почетно и крајње стање усаглашено са стварним стањем на рачунима

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		7.337,00
3.	Укупан одлив		7.337,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Нема промена

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Васић Милена из Лознице	25.000,00
Укупно	25.000,00

Коментар

Васић Милена из Лознице

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.492.188,00
2. Орочена средства		5.500.000,00
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
Укупно без депозита		59.788.916,62

Коментар

Стање средстава усаглашено са стварним стање м на крају периода

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

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 22.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2021	31.10.2021.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
11/2021	01.11.2021.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
12/21	01.12.2021.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
Укупно:			39.000,00
Укупни приходи:			39.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
267092/24	20.10.2021.	"Ступар Радосав" Лозница	971,00
269335/24	24.11.2021.	"Ступар Радосав" Лозница	556,00
Укупно:			1.527,00
Гориво и мазиво			
145950	14.11.2021.	ДАНЕКС ЦО	2.999,00
Укупно:			2.999,00
Пошта и телефон			
202109/1.114978 37	01.10.2021.	Telenor	518,00
66-241015- 3894563	01.11.2021.	Телеком Србија Шабац	1.375,00
Укупно:			1.893,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			2.400,00

Премија осигурања			
11/21..	30.11.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:			4.284,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21	25.10.2021.	Васић Милена	25.000,00
10/21.	25.10.2021.	Пореска администрација Љубовија	14.308,18
11/-21	25.11.2021.	Васић Милена	25.000,00
11-21	25.11.2021.	Пореска администрација Љубовија	14.308,18
Укупно:			78.616,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4 КВАРТАЛ-РЕШЕЊЕ	30.11.2021.	ГРАД Љубовија	211.211,38
Укупно:			211.211,38

Укупно обавезе стечајне масе:	302.930,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	302.930,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345382-84
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-26031-80
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	8.079.542,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.171,39
11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.550,91
01.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.791,88
01.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.171,39
Укупно:		15.685,57

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2021.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
01.11.2021.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
07.12.2021.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
Укупно:		39.000,00

Укупни приливи:	54.685,57
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2021.	"Ступар Радосав" Лозница	971,00
10.12.2021.	"Ступар Радосав" Лозница	556,00
Укупно:		1.527,00

Гориво и мазиво		
17.12.2021.	ДАНЕКС ЦО	2.999,00
Укупно:		2.999,00

Пошта и телефон		
17.12.2021.	Филипић Стојанка	1.000,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	165,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	1.000,00
17.12.2021.	Телеком Србија Шабац	1.375,00
17.12.2021.	Telenor	518,00
Укупно:		4.058,00

Платни промет		
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
18.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
Укупно:		2.400,00

Премија осигурања		
11.10.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
08.11.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
10.12.2021.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:		12.852,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2021.	Васић Милена	39.308,18
08.11.2021.	Васић Милена	25.000,00
08.11.2021.	Пореска администрација Љубовија	14.308,18
10.12.2021.	Васић Милена	25.000,00
10.12.2021.	Пореска администрација Љубовија	14.308,18
Укупно:		117.924,54

Остали трошкови стечајне масе		
17.12.2021.	Металотехника	280,00
Укупно:		280,00

Укупни одливи:		142.040,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	7.992.188,00
---	---------------------

