

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 10.08.2023.

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

Матични број: 07659989

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	557.200,27
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	374.090,62
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		58.158.303,89

Коментар

Стање усаглашено са претходним стањем

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	557.200,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	374.090,62
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	52.658.303,89

Коментар

Нема 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	557.200,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	374.090,62
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	52.658.303,89

Коментар

Нема 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	161.250,00
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	161.250,00
				51.939.853,62

Коментар

Нема умањења 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	61.129,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	161.250,00			
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)	141.875,00	0,00	237.375,00	95.500,00
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		364.254,18	0,00	237.375,00	95.500,00

Коментар

готовински приливи су од закупа пословног простора

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	3.740.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.890.000,00
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	3.940.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.090.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.400,00	66.000,00	43.304,80	44.121,00	14.583,80
5. Пошта и телефон	8.676,27	9.000,00	3.874,00	3.139,00	9.411,27
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	15.000,00	4.149,45	4.149,45	0,00
9. Премија осигурања	4.284,00	16.500,00	12.852,00	12.852,00	4.284,00
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	21.216,41	64.800,00	63.649,23	63.649,23	21.216,41
16. Књиговодствене услуге	13.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.442.101,96	0,00	0,00	633.000,00	18.809.101,96
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	42.000,00	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	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	
Укупно	19.504.678,72	270.300,00	151.829,48	784.910,68	18.871.597,52

Коментар

Сви одливи новца су извршени по Решењима 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

Сви одливи новца су извршени по Решењима суда

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	557.200,27
2.	Укупан прилив		364.254,18
3.	Укупан одлив		784.910,68
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)	30.06.2023.	136.543,77

Коментар

Сви одливи новца су извршени по Решењима суда

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Нема новца у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "ИВКОМ-РМС" доо	8.000,00
2. Теодора Селаковић	21.216,41
Укупно	29.216,41

Коментар

Ангажовање извршено уз сагласност Суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		136.543,77
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		308.340,62
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		57.671.897,39

Коментар

Стање усаглашено са стварним стањем

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

30.06.2023. II KVARTAL/2023

Састављање кварталног извештаја
Припреме за процену правног лица и процену појединачне имовине
Вођење разговора са потенцијалним купцима

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 10.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00004.	03.04.2023.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
00022	03.04.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
00023	03.04.2023.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
00024	03.04.2023.	БОКИ	4.000,00
00025	03.04.2023.	МАКИ	5.000,00
00026	03.04.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
00027	03.04.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
00028	03.04.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	5.000,00
00029	03.05.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	5.000,00
00030	03.05.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
00031	03.05.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
00032	03.05.2023.	МАКИ	5.000,00
00033	03.05.2023.	БОКИ	4.000,00
00034	03.05.2023.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
00035	03.05.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
00005.	03.05.2023.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
00037	01.06.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
00038	01.06.2023.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
00039	01.06.2023.	БОКИ	4.000,00
00040	01.06.2023.	МАКИ	5.000,00
00041	01.06.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
00042	01.06.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
00043	01.06.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	5.000,00
00006.	01.06.2023.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
Укупно:			237.375,00
Укупни приходи:			237.375,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4/23	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/23	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/23	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
СПЕЦИФ/05	30.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	14.861,00
05-23	31.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.860,00
ГОРИВО-06	30.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	14.583,80
Укупно:			43.304,80

Пошта и телефон			
ОТПРЕМА ПОШТЕ/04	27.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.232,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ../	31.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.172,00
ОТП.ПОШ-06	30.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.470,00
Укупно:			3.874,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	132,22
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	132,23
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.149,45

Премија осигурања			
04/23	27.04.2023.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
798339115../	31.05.2023.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
798339115//	30.06.2023.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:			12.852,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ/04	27.04.2023.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ-АПРИЛ	27.04.2023.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.216,41
БЗ/05/	31.05.2023.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ/05/.	31.05.2023.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.216,41
БЗ-06/23	30.06.2023.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
БЗ-06/23.	30.06.2023.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.216,41
Укупно:			63.649,23

Књиговодствене услуге			
00019	27.04.2023.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
05/23 ПО РН.	31.05.2023.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
00083	30.06.2023.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	151.829,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	301.829,48
-------------------------	-------------------

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 01.04.2023.	6.057.200,27
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.599,79
03.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.326,70
03.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.602,90
01.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.599,79
Укупно:		61.129,18

Наплата потраживања		
10.04.2023.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
10.04.2023.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
03.05.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
03.05.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
03.05.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
03.05.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	23.500,00
03.05.2023.	ЕЛМАГ ПТЗР ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ	6.000,00
03.05.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
03.05.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
Укупно:		161.250,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2023.	МАКИ	5.000,00
24.04.2023.	"ПРОКОН Б"	13.000,00
28.04.2023.	БОКИ	4.000,00
28.04.2023.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
03.05.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
09.05.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
09.05.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	5.000,00
11.05.2023.	МАКИ	5.000,00
11.05.2023.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
19.05.2023.	Слободан Мићић ПР ПРОКОН -Б	13.000,00
26.05.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2023.	ИЛИЋ ДРАГО	7.000,00
16.06.2023.	МАКИ	5.000,00
23.06.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
23.06.2023.	ФИГ ФРУТАС ДОО	17.625,00
30.06.2023.	БОКИ	4.000,00
30.06.2023.	БОКИ	4.000,00
30.06.2023.	ЕРА ТРАНС ЈУНИОР	4.000,00
Укупно:		141.875,00

Укупни приливи:	364.254,18
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.400,00
24.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	14.861,00
20.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.860,00
Укупно:		44.121,00

Пошта и телефон		
21.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	735,00
25.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.232,00
20.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.172,00
Укупно:		3.139,00

Платни промет		
21.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	132,22
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.295,00
25.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	132,23
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.295,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		4.149,45

Премија осигурања		
21.04.2023.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
25.05.2023.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
20.06.2023.	ДДОР Нови Сад	4.284,00
Укупно:		12.852,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2023.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
21.04.2023.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.216,41
24.05.2023.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
24.05.2023.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.216,41
20.06.2023.	СЕЛАКОВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
20.06.2023.	Пореска управа Експозитура Љубовија	9.216,41
Укупно:		63.649,23

Књиговодствене услуге		
21.04.2023.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
24.05.2023.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
20.06.2023.	ИВКОМ-РМС	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.04.2023.	Пореска администрација Љубовија	211.000,00
24.05.2023.	Пореска администрација Љубовија	211.000,00
20.06.2023.	Пореска администрација Љубовија	211.000,00
Укупно:		633.000,00

Укупни одливи:	784.910,68
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	5.636.543,77
---	---------------------