

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
Драгана Тодоровић

НАЦРТ

РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

29.10.2012.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од: 01.07.2010. до: 29.10.2012.

ВРСТА ПРИЛИВА/ОДЛИВА		Износ прилива	Износ одлива
		(дин)	(дин)
П-0	Готовина и готовински еквиваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности	0,00	
П-1	Кamate и други финансијски приходи	0,00	
П-2	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	3.698.706,00	
П-3	Враћени аванси	0,00	
П-4	Наплата потраживања	0,00	
П-5	Залихе	0,00	
П-6	Друга финансијска средства (удели и акције)	184.600,00	
П-7	Лиценце и патенти	0,00	
П-8	Некретнине, постројења и опрема	25.840.095,00	
П-9	Остала имовина	0,00	
П-10	Закуп (у извештајном периоду)	1.372.422,90	
П-11	Потраживања (у извештајном периоду)	178.449,40	
П-12	Предујам за покретање стечаја	25.000,00	
Т-1	Повраћај предужа за покретање стечаја		25.000,00
Т-2	Судски трошкови		141.709,62
Т-3	Прелиминарна награда ст. управника		0,00
Т-4	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		0,00
Т-5	Накнада трошкова стечајног управника		0,00
Т-6	Накнада трошкова чланова одбора повер.		0,00
Т-7	Трошкови принудне ликвидације		0,00
Т-8	Остали трошкови стечајног поступка		736.116,50
Т-9	Канцеларијски материјал		28.738,00
Т-10	Електрична енергија		264.119,03
Т-11	Комуналне услуге		107.537,54
Т-12	Гориво и мазиво		0,00
Т-13	Пошта и телефон		40.971,00
Т-14	Набавка сировина и репроматеријала		0,00
Т-15	Текуће одржавање		0,00
Т-16	Платни промет		27.734,21
Т-17	Премија осигурања		258.803,71
Т-18	Премија додатног осигурања ст. управника		0,00
Т-19	Трошкови проф. обезбеђења имовине		785.880,00
Т-20	Вештачења и процене		187.770,36
Т-21	Дневнице и путни трошкови		0,00

T-22	Бруто зараде по уговору о раду		0,00
T-23	Бруто зараде по уговору о делу		2.224.342,24
T-24	Књиговодствене услуге		216.000,00
T-25	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		0,00
T-26	Порези (на имовину, добит, кап. добит)		400.000,00
T-27	Административне таксе		7.810,00
T-28	ПДВ		0,00
T-29	Кamate и други финансијски расходи		0,00
T-30	Трошкови оглашавања		900.250,00
T-31	Трошкови продаје имовине		0,00
T-32	Остали трошкови стечајне масе		141.593,00
T-33	Тарифа АЛСУ		156.083,69
T-34	Повраћај депозита		3.181.200,00
H-1	Намирење разлучних поверилаца 100%		5.629.693,70
H-2	Намирење стечајних поверилаца по претходним деобама		0,00
	УКУПНО	31.299.273,30	15.461.352,60
	Расположива средства на дан 29.10.2012.	15.837.920,70	

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 1. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Проценат намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Стојан Поповић	1	142.560,00	100,00	142.560,00
2.	Момировић Миомир	1	190.080,00	100,00	190.080,00
3.	Маринковић Бранко	1	190.080,00	100,00	190.080,00
4.	Урошевић Мацић Љиљана	1	190.080,00	100,00	190.080,00
5.	Павловић Драгана	1	190.080,00	100,00	190.080,00
6.	Момировић Радмило	1	190.080,00	100,00	190.080,00
7.	МФ Пореска управа, филијала Зајечар	1	770.678,00	100,00	770.678,00
	Укупно		1.863.638,00		1.863.638,00

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 2. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Проценат намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	МФ Пореска управа, филијала Зајечар	2	90.386,00	100,00	90.386,00
	Укупно		90.386,00		90.386,00

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Проценат намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Електротимок, Зајечар	3	1.497.853,14	70,00	1.048.489,50
2.	Пајкић Надица	3	904.249,88	70,00	632.970,27
3.	Димов Милан	3	306.946,73	70,00	214.861,13
4.	Марковић Љубиша	3	297.866,71	70,00	208.505,17
5.	Маринковић Бранислава	3	629.918,14	70,00	440.939,46
6.	Маринковић Жељко	3	587.450,35	70,00	411.212,23
7.	Марковић Љубиша Б.	3	817.442,25	70,00	572.205,37
8.	Марковић Радмила	3	606.479,67	70,00	424.532,65
9.	ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд	3	360.570,04	70,00	252.397,17
10.	Стојан Поповић	3	1.130.562,70	70,00	791.388,08
11.	Момировић Миомир	3	366.102,90	70,00	256.270,15
12.	Маринковић Бранко	3	380.160,00	70,00	266.110,05
13.	Урошевић Мацић Љиљана	3	380.160,00	70,00	266.110,05
14.	Павловић Драгана	3	380.160,00	70,00	266.110,05

15.	Момировић Радмило	3	380.160,00	70,00	266.110,05
16.	АГРО ФОРУМ ДОО ОСИПАОНИЦА	3	991.751,01	70,00	694.220,61
17.	Павловић Властимир	3	9.426,43	70,00	6.598,45
18.	Телеком, Бор	3	10.765,16	70,00	7.535,56
19.	МФ Пореска управа, филијала Зајечар	3	2.840.314,61	70,00	1.988.205,63
20.	Љубић Зорица	3	90.121,07	70,00	63.084,29
21.	Љубић Берислав	3	175.799,54	70,00	123.058,77
22.	Општина Бољевац - Општинска управа Бољевац	3	35.911,98	70,00	25.138,20
23.	Општина Бољевац - Општинска управа Бољевац	3	91.816,05	70,00	64.270,76
24.	Општина Бољевац - Општинска управа Бољевац	3	1.627.293,31	70,00	1.139.096,95
25.	Општина Бољевац - Општинска управа Бољевац	3	473.000,00	70,00	331.097,57
26.	Републичка дирекција за робне резерве Београд	3	1.964.625,19	70,00	1.375.227,53
27.	Центар за пољопривредна и технолошка истраживања "Зајечар" ДОО у стечају	3	86.298,84	70,00	60.408,74
	Укупно		17.423.205,70		12.196.154,43