

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 169/2011

Датум израде извештаја: 28.09.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07223790

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-29110-34

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.467,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.492.589,48
6.	Залихе	381.510,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.744.910,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.707.477,04

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 25.707.477,04 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности залиха, некретнина и опреме.

Редни број 1. На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 88.467,56 динара.

Редни број 5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.492.589,49 динара односе се на потраживања за станове који су у откupu и потраживања по основу закупа у току стечаја. По закљученим уговорима о откupu станова наплату врши Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор", са провизијом од 2% по раније закљученом Уговору. Ради се о становима за које су закључени уговори о откupu на 40 година и износ од 1.464.089,48 динара представља преосталу неотплаћену вредност станова а износ од 28.500,00 динара неизмирене

обавезе по основу закупа пословног простора.

Редни број 6. Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 381.510,00 динара.

Редни број 7. Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 23.744.910,00 динара (вредност некретнина - 22.837.000 динара и опреме 907.910 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.467,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.492.589,48
4. Залихе	0,00	381.510,00
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	23.744.910,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.707.477,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	88.467,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.492.589,48
4. Залихе	0,00	381.510,00
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	23.744.910,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.707.477,04

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због провалних крађа. У току је израда ванредног пописа имовине на основу којег ће се утврдити коригована вредност имовине и то ће бити приказано у наредном периодичном извештају. Крађе су пријављене Полицијској управи у Бору и стечајном судији.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	25.882,04	1.466.707,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	381.510,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	23.744.910,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	25.882,04	25.593.127,44

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 25.882,04 динара, и то за станове у откуп у износу од 7.882,04 динара и потраживање по основу закупа од Душановић Љубише у износу од 18.000,00 динара. Коригована вредност потраживања стечајног дужника износи 1.466.707,44 динара.

Залихе стечајног дужника укупне ликвидационе вредности у износу од 381.510,00 динара.

Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 23.744.910,00 динара.

Укупна коригована вредност имовине износи 25.593.127,44 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	25.882,04			
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)	9.000,00	0,00	37.500,00	28.500,00
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	34.882,04	0,00	37.500,00	28.500,00

Коментар

У извештајном периоду било је прихода у укупном износу од 34.882,04 динара, и то:

- 9.000,00 динара по основу закупа од Душановић Љубише по рачуну бр 07/2012 и

- 25.882,04 динара по основу наплате потраживања, и то:
- 7.882,04 динара по основу наплате за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор"), и
- 18.000,00 динара по основу закупа из претходног периода од Душановић Љубише по рачунима бр 04/2012 и 05/2012.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износила је 37.500,00 динара и односила се на закуп, и то:

- закуп гараже за месец април, мај и јун 2012. г. од Љубише Душановић у износу од 27.000,00 динара,
- закуп парцеле за месецаприл, мај и јун 2012. г. од ДОО "ЈЕЦК" у износу од 10.500,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	394.948,00	120.000,00	120.000,00	0,00	514.948,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.389.582,26	0,00	0,00	0,00	2.389.582,26
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.134.530,26	195.000,00	195.000,00	0,00	3.329.530,26

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	55.354,56	45.000,00	27.677,28	0,00	83.031,84
4. Гориво и мазиво	15.000,00	9.500,00	6.410,00	10.910,00	10.500,00
5. Пошта и телефон	3.830,00	13.000,00	0,00	3.221,00	609,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	16.530,00	16.530,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.232,11	1.232,11	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	113.280,96	0,00	0,00	45.180,72	68.100,24
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	135.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.120,00	15.000,00	4.267,00	3.207,00	5.180,00
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	839,50	11.000,00	0,00	839,50	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	

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
Укупно	297.425,02	233.500,00	101.116,39	96.120,33	302.421,08

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 195.000,00 динара, и то:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника за месец април, мај и јун 2012. г. у укупном износу од 75.000,00 динара,
 - 5. Накнада трошкова стечајног управника за месец април, мај и јун 2012. г. у укупном износу од 120.000,00 динара,
- Обзиром да није било средстава нису остварени одливи по основу трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 101.116,39 динара, а плаћен је укупан износ од 96.120,33 динара, и то:

- 3. Стварно настали трошкови комуналних услуга за период апр.-јун 2012. г. у износу од 27.677,28 динара,
- 4. Стварно настали трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 6.410,00 динара (плаћен је износ од 10.910,00 динара),
- 5. Плаћени су трошкови ПТТ услуга у укупном износу од 3.221,00 динара,
- 7. Стварно настали трошкови текућег одржавања - набавка електро-материјала за прикључење ел. енергије у укупном износу од 16.530,00 динара (плаћен је износ од 16.530,00 динара),
- 8. Стварно настали трошкови платног промета у укупном износу од 1.232,11 динара (плаћен је износ од 1.232,11 динара),
- 15. Плаћени су трошкови по основу бруто зарада по уговору о делу за 3 члана пописне комисије у укупном износу од 45.180,72 динара,
- 16. Стварно настали трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 45.000,00 динара (плаћен је износ од 15.000,00 динара),
- 19. Стварно настали трошкови административних такси код РГЗ СКН Бор и Основног суда у Бору у износу од 4.267,00 динара (плаћен је износ од 3.207,00 динара),
- 24. Плаћен је износ осталих трошкова стечајне масе у укупном износу од 839,50 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	201.121,53	0,00	0,00	201.121,53
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.763.834,25	0,00	0,00	49.763.834,25
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	
Укупно без депозита	49.964.955,78	0,00	0,00	49.964.955,78

Коментар

У извештајном периоду одржано је ИСПИТНО РОЧИШТЕ дана 21.12.2011. г.

Суд је донео следеће решење:

Утврђује се листа признатих и оспорених потраживања поднета од стране стечајног управника која је достављена суду дана 28.10.2011. године.

Укупно призната потраживања у износу од 49.964.955,78 динара, и то:

- У 1. исплатном реду призната су потраживања у износу од 201.121,53 динара,
- У 3. исплатном реду призната су потраживања у износу од 49.763.834,25 динара.

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	88.467,56
2.	Укупан прилив		34.882,04
3.	Укупан одлив		96.120,33
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)	30.06.2012.	27.229,27

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 88.467,56 динара.

У извештајном периоду било је прилива у укупном износу од 34.882,04 динара, и то:

- 9.000,00 динара по основу закупа од Душановић Љубише по рачуну бр 07/2012 и
- 25.882,04 динара по основу наплате потраживања, и то:
 - 7.882,04 динара по основу наплате за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор"), и
 - 18.000,00 динара по основу закупа из претходног периода од Душановић Љубише по рачунима бр 04/2012 и 05/2012.

Одливи са рачуна у укупном износу од 96.120,33 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног дужника, и то:

- 4. Плаћен је износ трошкова горива повереника стечајног управника у укупном износу од 10.910,00 динара,
- 5. Плаћени су трошкови ПТТ услуга у укупном износу од 3.221,00 динара,
- 7. Плаћени су трошкови текућег одржавања - набавка електро-материјала за прикључење ел. енергије у укупном износу од 16.530,00 динара,
- 8. Плаћени су трошкови платног промета у укупном износу од 1.232,11 динара,
- 15. Плаћени су трошкови по основу бруто зарада по уговору о делу за 3 члана пописне комисије у укупном износу од 45.180,72 динара,
- 16. Плаћени су трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 15.000,00 динара,
- 19. Плаћени су трошкови административних такси у износу од 3.207,00 динара,
- 24. Плаћен је износ осталих трошкова стечајне масе у укупном износу од 839,50 динара.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 27.229,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	15.060,24
2.	Ивица Стојковић	15.060,24
3.	Драган Стојановић	15.060,24
Укупно		45.180,72

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

У извештајном периоду плаћени су трошкови за ангажована лица по уговору о делу на пословима пописа у укупном износу од 45.180,72 динара, и то:

- Дејан Радосављевић - за износ бруто зараде од 15.060,24 динара,
- Стојковић Ивица - за износ бруто зараде од 15.060,24 динара,
- Стојановић Драган - за износ бруто зараде од 15.060,24 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.229,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.495.207,44
6. Залихе		381.510,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		23.744.910,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.648.856,71

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 25.648.856,71 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности залиха, некретнина и опреме.

Редни број 1. На крају извештајног периода (на дан 30.06.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 27.229,27 динара.

Редни број 5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.495.207,44 динара односе се на потраживања за станове који су у откупу и потраживања по основу закупа у току стечаја. По закљученим уговорима о откупу станова наплату врши Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор", са провизијом од 2% по раније закљученом Уговору. Ради се о становима за које су закључени уговори о откупу на 40 година и износ потраживања представља преосталу неотплаћену вредност станова.

Редни број 6. Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 381.510,00 динара.

Редни број 7. Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 23.744.910,00 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

10.04.2012. Парнице за оспорена потраживања

На основу тужбе ЈП за стамбене услуге "Бор" а ради признавања оспореног потраживања покренут је поступак бр. 5. П.5/2012 пред привредним судом у Зајечару.

11.04.2012. Обилазак имовине

Обилазак имовине са стечајним судијом обзиром да су извршене провале у објекат стечајног дужника.

09.04.2012. Обавештење Полицијској управи Бор о провалним крађама

Обавештење Полицијској управи Бор о више провалних крађа која су се дешавале у периоду од 2.4. до 8.4.2012. г.

10.04.2012. Обавештење Сечајном судији о провалним крађама

Обавештење Сечајном судији о више провалних крађа која су се дешавале у периоду од 2.4. до 8.4.2012. г.

17.04.2012. Периодични финансијски извештај за период ЈАНУАР-МАРТ 2012. г.

Периодични финансијски извештај за период ЈАНУАР-МАРТ 2012. г. прослеђен Агенцији за приватизацију - Центар за стечај на одобравање.

24.04.2012. Захтев за промену ПИБ-а

Агенцији за привредне регистре упућен захтев за промену ПИБ-а, обзиром да је у регистру АПР евидентиран "стари" ПИБ:

03.05.2012. Захтев за одобравање месечног трошковника

Сечајном судији достављен Захтев за одобравање месечног трошковника за мај 2012. г.

24.05.2012. УРГЕНЦИЈА ЗА УВЕРЕЊЕ О ИСТОРИЈАТУ ПРОМЕНА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности упућена ургенција за уверење о историјату промена на непокретностима обзиром да никакав одговор на претходне захтеве повереника стечајног управника није достављен.

30.05.2012. Захтев за одобравање месечног трошковника за јун 2012. г.

Сечајном судији упућен захтев за одобравање месечног трошковника за месец јун 2012. г.

30.06.2012. Захтев за одобравање месечног трошковника за јул 2012. г.

Сечајном судији упућен захтев за одобравање месечног трошковника за месец јун 2012. г.

Број предмета: 169/2011

Датум: 28.09.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09/2012	04.05.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
10/2012	04.05.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
07/2012	02.04.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
08/2012	02.04.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
11/2012	04.06.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
12/2012	04.06.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
Укупно:			37.500,00

Укупни приходи:	37.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2012 02	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
05/2012 02	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
06/2012 02	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2012 04	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
05/2012 04	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
06/2012 04	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	195.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
04/2012 10	30.04.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
05/2012 10	31.05.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
06/2012 10	30.06.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
Укупно:			27.677,28

Гориво и мазиво			
05/2012 11	31.05.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
06/2012 11	20.06.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.500,00
Укупно:			6.500,00

Текуће одржавање			
04/2012 14	02.04.2012.	SZTR "МК SHOP"	16.530,00

Текуће одржавање	
Укупно:	16.530,00

Платни промет			
04/2012 15	02.04.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
05/2012 15-1	15.05.2012.	"КБЦ Банка"	372,11
05/2012 15-2	31.05.2012.	"КБЦ Банка"	90,00
06/2012 15-1	01.06.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
06/2012 15-2	15.06.2012.	"КБЦ Банка"	70,00
Укупно:			1.232,11

Књиговодствене услуге			
04/2012 23	30.04.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
05/2012 23	31.05.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
06/2012 23	30.06.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
05/2012 26-1	23.05.2012.	Буџет Републике Србије	695,00
05/2012 26-2	23.05.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	785,00
06/2012 26-1	05.06.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	2.307,00
06/2012 26-2	05.06.2012.	Буџет Републике Србије	480,00
Укупно:			4.267,00

Укупно обавезе стечајне масе:	101.206,39
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	296.206,39
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС банка А.Д.- Београд, 115-29110-34

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	88.467,56
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.05.2012.	Купци станова	7.882,04
16.05.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
16.05.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
Укупно:		25.882,04

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Укупни приливи:	34.882,04
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.05.2012.	НИС Гаспром Њефт	2.000,00
15.05.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
15.05.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00

Гориво и мазиво		
15.05.2012.	НИС Гаспром Њефт	2.910,00
Укупно:		10.910,00
Пошта и телефон		
15.05.2012.	Пошта	286,00
15.05.2012.	Пошта	2.706,00
15.05.2012.	Пошта	77,00
15.05.2012.	ПОШТА Србије	152,00
Укупно:		3.221,00
Текуће одржавање		
15.05.2012.	SZTR "МК SHOP"	16.530,00
Укупно:		16.530,00
Платни промет		
02.04.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
31.05.2012.	"КБЦ Банка"	90,00
01.06.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
15.06.2012.	"КБЦ Банка"	70,00
15.05.2012.	"КБЦ Банка"	372,11
Укупно:		1.232,11
Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2012.	Радосављевић Дејан	15.060,24
11.05.2012.	Стојановић Драган	15.060,24
21.05.2012.	Стојковић Ивица	15.060,24
Укупно:		45.180,72
Књиговодствене услуге		
11.05.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
06.06.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	2.307,00
06.06.2012.	Буџет Републике Србије	480,00
15.05.2012.	Основни суд Бор	420,00
Укупно:		3.207,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.05.2012.	"МЕТАЛКА"	250,00
15.05.2012.	Равицон ДОО	589,50
Укупно:		839,50
Укупни одливи:		96.120,33
Стање на рачунима на дан 30.06.2012.		27.229,27

