

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2012.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР,
ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ

Матични број: 07311281

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37

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: 11.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 11.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.794,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	220.903,19
6.	Залихе	840.000,00
7.	Удели или акције код других лица	59.003.453,82
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.329.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.432.251,87

Коментар

Стечајни биланс на дан 11.10.2011.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 38.794,86 динара.
5. Потраживања - 220.903,19 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

Укупно на дан 11.10.2011.године - 117.432.251,87 динара.

Унете вредности имовине стечајног дужника по основу Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.794,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	220.903,19
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	117.432.251,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	38.794,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	220.903,19
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	117.432.251,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	220.903,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	59.003.453,82
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	57.329.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	117.393.457,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана 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	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	17.110,00	17.110,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	350.000,00			
Укупно	355.565,65	0,00	17.110,00	17.110,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински у укупном износу од 355.565,65 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 5.565,65 динара (пренос средстава приликом гашења старог рачуна стечајног дужника).
13. Предујам за покретање стечаја - 350.000,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 17.110,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 17.110,00 динара - закуп дела имовине стечајног дужника котларница "Краљевица" - "Топлификација Моравиа Зајечар" Зајечар закуп за период 10.10.-08.11.2011.године.

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	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	0,00	137.474,00	137.474,00	0,00	137.474,00
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	0,00	137.474,00	487.474,00	0,00	487.474,00

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	11.600,00	7.437,98	6.747,98	690,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	13.000,00	5.140,56	0,00	5.140,56
4. Гориво и мазиво	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.500,00	14.747,00	14.090,00	657,00
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	3.500,00	1.642,56	1.642,56	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	131.022,00	131.022,00	131.022,00	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	156.624,00	156.624,00	144.576,00	12.048,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	9.594,00	9.594,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	0,00	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	0,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	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	0,00	421.046,00	372.508,10	350.972,54	21.535,56

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 487.474,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 350.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника за 4. квартал 2011. године - 137.474,00 динара.

Није било плаћених трошкова ст. поступка у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 372.508,10 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 7.437,98 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - 5.140,56 динара.
 4. Гориво за превоз повереника - 21.800,00 динара.
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 14.747,00 динара.
 8. Платни промет - 1.642,56 динара.
 12. Вештачење и процене - 131.022,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу -156.624,00 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 21.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 19. Административне таксе - 9.594,00 динара (накнада заАПР-у, овера ОП обрасца и накнада Служби за катастар непокретности Зајечар).
 24. Остали трошкови стечајне масе - 3.500,00 динара (израда новог печата и штамбиља стечајног дужника).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 350.972,54 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.747,98 динара.
 4. Гориво за превоз повереника - 21.800,00 динара.
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 14.090,00 динара.
 8. Платни промет - 1.642,56 динара.
 12. Вештачење и процене - 131.022,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу -144.576,00 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 18.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 19. Административне таксе - 9.594,00 динара (накнада заАПР-у, овера ОП обрасца и накнада Служби за катастар непокретности Зајечар).
 24. Остали трошкови стечајне масе - 3.500,00 динара (израда новог печата и штамбиља стечајног дужника).

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројени у спецификацији на крају извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 23.02.2012.године у згради Привредног суда у Зајечару, судница број 6, у 11 часова.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	11.10.2011.	38.559,64
2.	Укупан прилив		355.565,65
3.	Укупан одлив		350.737,32
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)	31.12.2011.	43.387,97

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 11.10.2011.године - 38.559,64 динара.

2. Укупан прилив - 355.565,65 динара.
3. Укупан одлив - 350.737,32 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2011.године - 43.387,97 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.10.11.	235,22
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		235,22
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 11.10.2011.године - 235,22 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара.
3. Укупан одлив - 235,22 динара.
4. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2011.године - 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	18.072,00
2.	Зорана Миленковић	18.072,00
3.	Дејан Ивашковић	18.072,00
4.	Слађана Стојановић	18.072,00
5.	Славица Цетински	18.072,00
6.	Велимир Огњеновић	36.144,00
7.	Дејан Васов	18.072,00
8.	Градимиr Пајић	131.022,00
9.	СР "Васов" Бор	18.000,00
Укупно		293.598,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 7 лица Уговором о делу за потребе пописа имовине, уноса података у ЕРС програму, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и то:

1. Дејан Радосављевић - период ангажовања 1 месец за бруто наканду у износу од 18.072,00 динара,
2. Зорана Миленковић - период ангажовања 1 месец за бруто наканду у износу од 18.072,00 динара,
3. Дејан Ивашковић - период ангажовања 1 месец за бруто наканду у износу од 18.072,00 динара,
4. Слађана Стојановић - период ангажовања 1 месец за бруто наканду у износу од 18.072,00 динара,
5. Славица Цетински - период ангажовања 1 месец за бруто наканду у износу од 18.072,00 динара,
6. Велимир Огњеновић - до окончања стечајног поступка за месечну бруто наканду у износу од 18.072,00 динара,
7. Дејан Васов - до окончања стечајног поступка за месечну бруто наканду у износу од 18.072,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга анагажована је СР "Васов" из Бора по Уговору о пружању услуга за месечну бруто наканду у износу од 9.000,00 динара.

На псловима пописа и процене имовине стечајног дужника, као и израде Елабората ангажован је судски вештак машинске струке по Уговору о делу за укупан бруто износ од 131.022,00 динара.

Извршена исплата за ангажована лица, књиговодствену агенцију и судског вештака за период 21.10.-21.12.2011.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.387,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		238.013,19
6. Залихе		840.000,00
7. Удели или акције код других лица		59.003.453,82
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		57.329.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.453.954,98

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајно периода на дан 31.12.2011.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 43.387,97 динара.
5. Потраживања - 238.013,19 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

Укупно на дан 31.12.2011.године - 117.453.954,98 динара.

Унете вредности имовине стечајног дужника по основу Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.

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

20.10.2011. Увођење у посед

Након пријема решења о отварању стечајног поступка, стечајни управник уз присуство повереника преузео имовину стечајног дужника - Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП "Топлана" Зајечар у ликвидацији број 1 од 20.10.2011.године.

20.10.2011. Раскид Уговора о раду

Даном отварања стечајног поступка раскинут радни однос Решењем о престанку радног односа отказом Уговора о раду са запосленим лицима, њих четворо, и исти одјављени код надлежних служби.

21.10.2011. Захтев за издавање записника о стању дуга

Послат МФ РС Пореској управи, филијали у Зајечару Захтев за издавање записника о стању дуга на дан отварања стечајног поступка.

21.10.2011. Захтев за издавање листова непокретности

Упућен Захтев за издавање листова непокретности РГЗ РС Служби за катастар непокретности у Зајечару.

24.10.2011. Обавештење о отварању стечајног поступка

Послата обавештења о отварању стечајног поступка надлежним судовима, Националној служби за запошљавање, ПУ Зајечар, Електротимоку Зајечар Телекому Србија и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ РС Зајечар.

24.10.2011. Захтев за гашење старог рачуна стечајног дужника и пренос средстава на нов рачун

Упућен Захтев за гашење старог рачуна стечајног дужника и пренос средстава на нов рачун банци Интеса, филијала у Зајечару и Војвођанској банци, филијали у Зајечару.

24.10.2011. Ангажовање књиговодствене агенције

Послат захтев за сагласност Агенцији за приватизацију за ангажовање Самосталне радње за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора, за потребе књиговодствених услуга.

24.10.2011. Ангажовање лица Уговором о делу

Послат захтев за сагласност Агенцији за приватизацију за ангажовање лица по Уговору о делу за потребе пописа имовине стечајног дужника, одјаве радника, асистента у ЕРС-у, административним и осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

24.10.2011. Пописна комисија

Одлуком о образовању Централне пописне комисије, пописна комисија именована у саставу од три члана: Миленковић Зорана, Радосављевић Дејан и Ивашковић Дејан за попис целокупне имовине стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.

24.10.2011. Промена података код АПР-а

Извршена промена података код АПР-а, након извршене овере потписа лица овалшћеног за заступање пред Основним судом у Бору.

25.10.2011. Обавештење о отварању стечајног поступка повеиоцима

Послата Обавештење о отварању стечајног поступка познатим повеиоцима по основу достављене документације бившег књиговође стечајног дужника уз копију судског Решења о отв.ст.поступка.

31.10.2011. Попис имовине стечајног дужника

Извршен попис имовине стечајног дужника, имовина евидентирана кроз прописане обрасце уз доставу Извештаја пописне комисије.

01.11.2011. Захтев катастру за издавање уверења

Послат захтев СКН у Зајечару за издавање уверења о кретању парцела, а у којима је раније била евидентирана имовина коју је користио ст.дужник.

01.11.2011. Захтев за сагласност за закључење Уговора о закупу

АП ЦС Београд послат захтев за сагласност за закључење Уговора о закупу пословног простора са опремом за АД "Топлификација Моравиа" из Зајечара.

01.11.2011. План трошкова

Урађен и предат на сагласност План трошкова за периоде 21.10.-31.10.2011.године и за новембар месец 2011.године АП ЦС Београд.

02.11.2011. Захтев за достављање понуде за процену ликв.вредности постројења и опреме

Судским вештацима из области машинства дејану Радосављевићу, Проф.Др.Миодрагу Жикићу и Градимиру Пајићу упућени захтеви за достављање понуде за процену ликвидационе вредности постројења и опреме у власништву стечајног дужника.

03.11.2011. Пријем понуда за процену

У затвореним ковертама достављене понуде за процену ликвидационе вредности постројења и опреме у власништву стечајног дужника од стране судских вештака из области машинства:

Проф.др. Миодрага Жикића
Градимира Пајића и
Дејана Радосављевића.

03.11.2011. Ангажовање лица по Уговору о делу

Након добијене сагласности АП ЦС Београд и стечајног судије закључени Уговори о делу са лицима пословима асистента у ЕРС-у, пописа имовине ст.дужника, одјаве радника, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

03.11.2011. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Након добијене сагласности АП ЦС Београд и стечајног судије закључен Уговор о пружању књиговодствених услуга са СР "Васов" из Бора.

04.11.2011. Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака

Агенцији за приватизацију - Центру за стечај поднет захтев за сагласност за ангажовање судског вештака на пословима процене ликвидационе вредности дела покретне имовине у власништву стечајног дужника.

04.11.2011. Обавештење о избору судског вештака

Послата обавештења о избору судског вештака за потребе процене ликвидационе вредности дела покретне имовине у власништву

стечајног дужника осталим кандидатима.

04.11.2011. Обавештење о отварању ст. поступка

Пслато обавештење о отварању стечајног поступка реп. инспекцији за заштиту животне средине зајечар.

04.11.2011. Попис

Урађен попис имовине стечајног дужника на за то прописаним обрасцима од стране пописне комисије.

04.11.2011. Извештај пописне комисије

Након завршеног пописа имовине стечајног дужника предат Извештај пописне комисије.

04.11.2011. Захтев за сагласност за закључење Уговора о закупу

Након добије сагласности АП ЦС Београд предат стечајном судији захтев за сагласност за закључење Уговора о закупу са закупцем АД "Топлификација Моравиа" Зајечар.

04.11.2011. Уговор о закупу

Након добије сагласности од стране АП ЦС Београд и стечајног судије достављен је на потписивање Уговор о закупу Закупцу АД "Топлификација Моравиа" Зајечар.

07.11.2011. Поновљено обав о от. ст. поступка Телекому Србија

Поновљено обавештење о отварању стечајног поступка уз захтев за промену података у имену стечајног дужника и стављању на мировање неких бројева фиксне телеофније који се воде на име стечајног дужника.

08.11.2011. Трошковник

Након добијене сагласности АП ЦС Београд на план трошкова за периоде 12.10.2011.-31.10.2011. године и за новембар 2011. године, исти предати на сагласност стечајном судији.

11.11.2011. Допуна трошковника за 11/11

Предата допуна трошковника за новембар 2011. године Агенцији за приватизацију на давање сагласности, дана 09.11.2011. године.

11.11.2011. ЕФИ - предлог радњи

Агенцији за приватизацију послат на сагласност Економско-финансијски извештај стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта, дана 09.11.2011. године.

11.11.2011. Обавештење о отв. ст. поступка и захтев за измирење дуга

Познатим дужницима упућено обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга дана 09.11.2011. године.

11.11.2011. Захтев за пренос средстава из судског депозита

Пслат захтев стечајном судији за пренос средстава из судског депозита уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка, дана 10.11.2011. године.

11.11.2011. ЕФИ

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, Извештај о економско-финансијском стању ст. дужника предат Привредном суду у Зајечару за потребе поверилачког рочишта дана 10.11.2011. године.

11.11.2011. Листа вероватних потраживања

Урађена и предата Привредном суду у Зајечару листа вероватних потраживања стечајног дужника, дана 10.11.2011. године.

11.11.2011. Обавештење о одржавању прве Скупштине поверилаца и позив за присуство

Пслата обавештења о одржавању прве Скупштине поверилаца и позив за присуство познатим повериоцима.

11.11.2011. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Стечајном судији упућен захтев за давање сагласности на ангажовање лица потребних за вођење стечајног поступка након добијене сагласности Агенције за приватизацију.

11.11.2011. Допуна трошковника за 11/11

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију допуна трошковника за 11/11 предата стечајном судији за давање сагласности на исти.

11.11.2011. Ангажовање вештака

Након добијене сагласности закључен Уговор о делу са судским вештаком машинске струке за потребе вршења процене покретне имовине стечајног дужника.

14.11.2011. Захтев за подношење понуде за осигурање имовине

Пслати захтеви за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника Таково осигурању, ДДОР-у Нови Сад и Комапнији Дунав осигурање.

16.11.2011. Захтев за уређење пријаве потраживања

Пслати захтеви за уређење и допуну пријаве потраживања Градској управи Зајечар и ЈП "Дирекцији за изградњу" Зајечар.

16.11.2011. Трошковник за 12/11

Предат план трошкова за децембар 2011.године на сагласност Агенцији за приватизацију.

17.11.2011. Поверилачко рочиште и Скупштина поверилаца

На одржаном првом Поверилачком рочишту, након излагања ЕФИ-а присутни повериоци чије је учешће у укупној маси потраживања 76,41% гласали су да се даљи поступак стечаја настави путем банкротства.

На одржаној Скупштини поверилаца присутни повериоци једногласно су изабрали Одбор повериоца у саставу од три члана: ЈКП "Краљевица" Зајечар, градски правобранилац и Ненић Перица-представник радника, који су између себе једногласно изабрали ЈКП "Краљевица" Зајечар за председник Одбора повериоца.

За председника Скупштине повериоца једногласно је изабран ЈСП Зајечар.

17.11.2011. Банкротство - Решење

Стечајни судија је донео Решење којим се стечајни поступак наставља путем банкротства уз образложење да су присутни повериоци на одржаном Поверилачком рочишту, а чије је учешће у укупној маси потраживања 76,41%, гласали да се даљи поступак стечаја настави путем банкротства.

19.11.2011. Ангажовање лица

Послат захтев за ангажовање лица Уговором о делу Агенцији за приватизацију.

23.11.2011. Достава Записника о контроли

Послат потисан и овере Записник о контроли инсталисаних грејних тела и инсталисаној снази грејних уређаја "Топлификацији Моравиа Зајечар".

23.11.2011. Захтев Одбору поверилаца

Упућен захтев Одбору повериоца за давање сагласности за закуп дела имовине стечајног дужника

24.11.2011. Молба за поновно укључење електричне енергије

Послата молба за поновно укључење електричне енергије "Електротимоку" Зајечар.

24.11.2011. Осигурање имовине

Након пристигли понуда за осигурање имовине послат захтев за сагласност Агенцији за приватизацију за осигурање имовине код осигуравајуће куће ДДО Нови Сад, као најповољнијег понуђача.

28.11.2011. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију послат захтев стечајном судији за давање сагласности за ангажовање лица потребних за вођење стечајног поступка.

30.11.2011. Трошковник за 12/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију послат захтев за сагласност стечајном судији за план трошкова у децембру месецу 2011.године.

30.11.2011. Уговор о делу

Након добијене сагласности стечајног судије закључени уговори о делу са два лица потребних за вођење стечајног поступка.

08.12.2011. Обавештење о отварању ст.поступка и захтев за прекид услуга за неке бројеве

Послато Обавештење о отварању ст.поступка и захтев за прекид услуга за већину бројева раније коришћених од стране стечајног дужника, Телекому Србија.

09.12.2011. Обустава фактурисања комуналних услуга

Послат захтев за прекид даљих фактурисања комуналних услуга услед последица насталих отварањем стечајног поступка, ЈКП "Краљевица" Зајечар.

09.12.2011. Одговор на захтев за смањење цене закупнине

Након добијеног одговора чланова Одбора поверилаца, повереник стечајног управника послао негативан одговор на захтев за смањење цене закупнине закупцу "Топлификација Моравиа Зајечар" Зајечар.

15.12.2011. Захтев за сагласност - осигурање

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију стечајном судији упућен захтев за сагласност за осигурање имовине код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад.

16.12.2011. План трошкова за 01/12

Урађен и предат на сагласност план трошкова за јануар 2012.године Агенцији за приватизацију.

20.12.2011. Захтев Одбору повериоца за давање сагласности

Упућен Захте одбору повериоца за давање сагласности за закључење Уговора о закупу са "Топлификацијом Моравиа Зајечар".

23.12.2011. Трошковник за јануар 2012.године

Предат стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова за јануар 2012.године након добијене сагласности Агенције за приватизацију.

23.12.2011. Одлука о образовању пописне комисије

Одлуком о образовању централне пописне комисије именована комисија која ће извршити попис са стањем на дан 31.12.2011.године.

27.12.2011. Осигурање имовине

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије потписан Уговор о осигурању имовине са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад.

27.12.2011. Одговор на захтев за смањење закупнине

Након добијени одговора чланова Одбора поверилаца послат одговор потенцијалном закупцу да Одбор није сагласан за смањење цене закупнине и да остаје при свим осталим чловима Уговора о закупу.

29.12.2011. Допуна трошковника за јануар 2012.године

Предата на сагласност Агенцији за приватизацију допуна трошковника за јануар 2012.године.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 12.01.2012.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР,
ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/11	23.11.2011.	Топлификација Моравиа Зајечар	17.110,00
Укупно:			17.110,00
Укупни приходи:			17.110,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-265900	14.11.2011.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:			350.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/11	21.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
новембар/11	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
децембар/11	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			137.474,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			487.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0900/11	10.11.2011.	GM Copy Com Bor	249,98
63	01.11.2011.	SZTKR "Libretto" Bor	4.500,00
1193	01.12.2011.	SZTKR "Libretto" Bor	1.998,00
1017/11	23.12.2011.	GM Copy Com Bor	690,00
Укупно:			7.437,98
Комуналне услуге			
1320/21	24.11.2011.	ЈКП "Краљевица" Зајечар	2.133,84
11608/1	09.12.2011.	ЈКП "Краљевица" Зајечар	3.006,72
Укупно:			5.140,56
Гориво и мазииво			
10/11 гориво	21.10.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.739,00
11/11 гориво	01.11.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.478,00
12/11	01.12.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,00
Укупно:			21.800,00

Пошта и телефон			
10/11 мобилни	21.10.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 10/11	21.10.2011.	ПТТ трошкови	3.500,00
11/11 мобилни	01.11.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 11/11	01.11.2011.	ПТТ трошкови	3.133,00
12/11 мобилни	01.12.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 11/11-2	19.11.2011.	ПТТ трошкови	867,00
ПТТ 12/12	01.12.2011.	ПТТ трошкови	590,00
ПТТ 12/12-1	08.12.2011.	ПТТ трошкови	657,00
Укупно:			14.747,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	601,98
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,58
Укупно:			1.642,56

Вештачења и процене			
135	04.11.2011.	Пајић Градимир	131.022,00
Укупно:			131.022,00

Бруто зараде по уговору о делу			
95-октобар	21.10.2011.	Радосављевић Дејан	6.024,00
96-октобар	21.10.2011.	Миленковић Зорана	6.024,00
97-октобар	21.10.2011.	Ивашковић Дејан	6.024,00
87-октобар	21.10.2011.	Стојановић Слађана	6.024,00
99-октобар	21.10.2011.	Цетински Славица	6.024,00
100-октобар	21.10.2011.	Огњеновић Велимир	6.024,00
95-новембар	01.11.2011.	Радосављевић Дејан	12.048,00
96-новембар	01.11.2011.	Миленковић Зорана	12.048,00
97-новембар	01.11.2011.	Ивашковић Дејан	12.048,00
98-новембар	01.11.2011.	Стојановић Слађана	12.048,00
99-новембар	01.11.2011.	Цетински Славица	12.048,00
100-новембар	01.11.2011.	Огњеновић Велимир	12.048,00
152-новембар	01.12.2011.	Огњеновић Велимир	6.024,00
152-децембар	01.12.2011.	Огњеновић Велимир	18.072,00
153-новембар	01.12.2011.	Васов Дејан	6.024,00
153-децембар	01.12.2011.	Васов Дејан	18.072,00
Укупно:			156.624,00

Књиговодствене услуге			
101-октобар	21.10.2011.	СР "Васов" Бор	3.000,00
101-новембар	01.11.2011.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-децембар	01.12.2011.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
391	02.11.2011.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Зајечар	4.724,00
АПР	24.10.2011.	АПР Београд	3.740,00
ОП овера	24.10.2011.	Основни суд Бор	430,00

Административне таксе			
АПР ванр.ФИ	31.10.2011.	АПР Београд	700,00
Укупно:			9.594,00
Остали трошкови стечајне масе			
0823/11	24.10.2011.	GM Copy Com Bor	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			372.508,10
Укупни трошкови:			859.982,10

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37

Стање на рачунима на дан 11.10.2011.	38.794,86
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.10.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.565,65
Укупно:		5.565,65
Предујам за покретање стечаја		
14.11.2011.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:		350.000,00
Укупни приливи:		355.565,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2011.	GM Copy Com Bor	249,98
02.12.2011.	SZTKR "Libretto" Bor	4.500,00
19.12.2011.	SZTKR "Libretto" Bor	1.998,00
Укупно:		6.747,98

Гориво и мазиво		
23.11.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.739,00
23.11.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.478,00
28.12.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.583,00
Укупно:		21.800,00

Пошта и телефон		
15.11.2011.	ПТТ трошкови	3.500,00
15.11.2011.	ПТТ трошкови	3.061,00
23.11.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
23.11.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08.12.2011.	ПТТ трошкови	72,00
08.12.2011.	ПТТ трошкови	867,00
08.12.2011.	ПТТ трошкови	590,00
28.12.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		14.090,00

Платни промет		
21.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	601,98
30.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,00
12.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
20.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,58
		Укупно:
		1.642,56

Вештачења и процене		
21.11.2011.	Пајић Градимир	131.022,00
		Укупно:
		131.022,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.11.2011.	Радосављевић Дејан	6.024,00
21.11.2011.	Миленковић Зорана	6.024,00
21.11.2011.	Ивашковић Дејан	6.024,00
21.11.2011.	Стојановић Слађана	6.024,00
21.11.2011.	Цетински Славица	6.024,00
21.11.2011.	Огњеновић Велимир	6.024,00
21.11.2011.	Радосављевић Дејан	12.048,00
21.11.2011.	Миленковић Зорана	12.048,00
21.11.2011.	Ивашковић Дејан	12.048,00
21.11.2011.	Стојановић Слађана	12.048,00
21.11.2011.	Цетински Славица	12.048,00
21.11.2011.	Огњеновић Велимир	12.048,00
22.12.2011.	Васов Дејан	6.024,00
22.12.2011.	Васов Дејан	12.048,00
22.12.2011.	Огњеновић Велимир	6.024,00
22.12.2011.	Огњеновић Велимир	12.048,00
		Укупно:
		144.576,00

Књиговодствене услуге		
21.11.2011.	СР "Васов" Бор	3.000,00
21.11.2011.	СР "Васов" Бор	6.000,00
22.12.2011.	СР "Васов" Бор	3.000,00
22.12.2011.	СР "Васов" Бор	6.000,00
		Укупно:
		18.000,00

Административне таксе		
15.11.2011.	АПР Београд	3.740,00
15.11.2011.	Основни суд Бор	235,22
15.11.2011.	Основни суд Бор	194,78
16.11.2011.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Зајечар	4.724,00
18.11.2011.	АПР Београд	700,00
		Укупно:
		9.594,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2011.	GM Copy Com Bor	3.500,00
		Укупно:
		3.500,00

		Укупни одливи:
		350.972,54

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		43.387,97
---	--	------------------

