

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 09.01.2013.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	337.072,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.284.491,27
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		121.794.117,19

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 337.072,10 динара.
5. Потраживања - 4.284.491,27 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 01.07.2012.године - 121.794.117,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	337.072,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.284.491,27
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	121.794.117,19

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	337.072,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.284.491,27
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	121.794.117,19

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.284.491,27
3.	Залихе	0,00	0,00	840.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	59.003.453,82
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	57.329.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	121.457.045,09

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 период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	1.216.653,75	1.216.653,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		45.840,00	45.840,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	1.262.493,75	1.262.493,75

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.262.493,75 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.216.653,75 динара ("Топлификација Моравиа Зајечар" по основу Уговора о закупу бр.14, фактурисан закуп за период 16.04.-31.05.2012.године).

Обавештењем бр.48 од 09.05.2012.године Закупцу је отказан Уговор о закупу бр.14 од 03.02.2012.године имајући у виду да су се стекли услови из Чл.7 Уговора о закупу којим су предвиђени разлози за отказ на страни Закуподавца. Истим Обавештењем Закупац је упозорен да је дужан да у року од 15 дана од дана пријема Обавештења испразни предмет закупа од лица и ствари и исти записнички преда стечајном управнику и да уколико не поступи у складу са напред наведеним Обавештењем стечајни управник ће затражити од суда принудно сељење којом приликом сви трошкови падају на терет Закупца. Обзиом да Закупац није реаговао по достављеном Обавештењу, повереник стечајног управника доставио је и Захтев за ХИТНУ предају имовине која је била предмет Уговора о закупу. Ни на овај пућен Захтев сада бивши Закупац није реаговао, те је пред Привредним судом у Зајечару покренут судски спор за исељење који се води под бројем П.328/12. Дана 27.09.2012.године донета је Пресуда у корист стечајног дужника, чека се правноснажност Пресуде како би се приступило примопредаји имовине која је била предмет закупа, односно судског спора П.328/2012.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 45.840,00 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу "Топлификација Моравиа Зајечар" по основу Уговора о закупу бр.14.

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	96.016,00	68.004,00	68.004,00	0,00	164.020,00
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	437.474,00	150.000,00	150.000,00	0,00	587.474,00
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	883.490,00	218.004,00	218.004,00	0,00	1.101.494,00

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	1.480,00	4.500,00	462,50	0,00	1.942,50
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	233.751,07	37.000,00	0,00	0,00	233.751,07
4. Гориво и мазиво	18.899,30	18.736,20	18.736,20	0,00	37.635,50
5. Пошта и телефон	5.201,44	13.000,00	7.456,59	0,00	12.658,03
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	527,64	527,64	0,00
9. Премија осигурања	91.680,00	50.347,00	50.347,00	0,00	142.027,00
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	129.914,23	117.867,00	97.697,73	0,00	227.611,96
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	57.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	200.000,00	400.000,00	351.716,00	336.000,00	215.716,00
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	5.000,00	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	740.926,04	741.450,20	598.943,66	336.527,64	1.003.342,06

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 218.004,00 динара:

2. Судски трошкови у предмету Ив.944/2012 - 68.004,00 динара

5. Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2012. године - 150.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова ст. поступка у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 598.943,66 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 462,50 динара.

4. Гориво за превоз повереника - 18.736,20 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 7.456,59 динара.
 8. Платни промет - 527,64 динара.
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 50.347,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 97.697,73 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић
 20. ПДВ (за 2. и 3. квартал 2012.године) - 351.716,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 336.527,64 динара:

8. Платни промет - 527,64 динара.
 20. ПДВ (за 2.квартал 2012.године) - 336.000,00 динара.

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	1.370.096,24	0,00	0,00	1.370.096,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	163.491.153,85	0,00	0,00	163.491.153,85
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	164.861.250,09	0,00	0,00	164.861.250,09

Коментар

На одржаном испитном рочишту, Закључком стечајног судије Ст.226/2011 од 27.03.2012.године утврђена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца:

2. I исплатни ред - 1.370.096,24 динара.
 4. III исплатни ред - 163.491.153,85 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе - 164.861.250,09 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	337.072,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		336.527,64
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)	30.09.2012.	544,46

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2012.године - 337.072,10 динара.
 2. Укупан прилив - 0,00 динара.
 3. Укупан одлив - 336.527,64 динара

6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2012.године - 544,46 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Велимир Огњеновић	0,00
2.	Дејан Васов	0,00
3.	Катарина Стаменковић	0,00
4.	СР "Васов" Бор	0,00
5.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 лица Уговором о делу на свим административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и то:

1. Велимир Огњеновић - до 22.09.2012.године - за месечну бруто накнаду у износу од 18.072,29 динара,
2. Дејан Васов- до 31.08.2012.године - за месечну бруто накнаду у износу од 21.216,41 динара,
3. Катарина Стаменковић - од 23.09.2012.године до окончања стечајног поступка за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима 21.216,41 динара.

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

По Уговору о пружању адвокатских услуга ангажован адвокат Бранисла Никодијевић за месечни паушални износ од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата за ангажована лица, књиговодствену агенцију, као ни за ангажованог адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		544,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.546.985,02
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		122.720.083,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2012.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 544,46 динара.

5. Потраживања - 5.546.985,02 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 30.09.2012.године - 122.720.083,30 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

17.07.2012. Предлог радњи-план трошкова за август 2012. године

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на план трошкова за август месец 2012.године

19.07.2012. Предлог радњи-2.квартални извештај за 2012. годину

Агенцији за приватизацију поднет предлог радњи за давање сагласности на 2.квартални извештај за 2012.годину.

25.07.2012. Трошковник за август 2012. године

Након добијене сагласности од Агенције за приватизацију на план трошкова за август месец 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

15.08.2012. Предлог радњи-план трошкова за септембар 2012. године

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на план трошкова за септембар месец 2012.године

29.08.2012. Трошковник за 09/12

Након добијене сагласности од Агенције за приватизацију на план трошкова за месец септембар 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

29.08.2012. Изјашњење повереника стечајног управника

Предато стечајном судији Изјашњење повереника стечајног управника у вези са поднетим захтевом о издавању потврде о неизмиреним потраживањима подносиоца захтева Илије Николић из Зајечара, у коме се наводи да подносилац захтева није поднео пријаву потраживања у стечајном поступку из којих разлога није евидентиран као поверилац стечајног дужника и о овом потраживању не постоје никакви подаци.

30.08.2012. Предлог радњи - Раскид Уговора о делу бр.153

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на раскид Уговора о делу бр.153 са Ваосов Дејаном јер због обимности послова које захтева редован ток вођења стечајног поступка надаље не постоји потреба за за даљим ангажовањем два лица, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

12.09.2012. Предлог радњи - Раскид Уговора о делу бр.152 и ангажовање трећег лица

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на раскид Уговора о делу бр.152 са Велимиром Огњеновићем закључно са 22.09.2012.године и ангажовање Стаменковић Катарине за период од 23.09.2012.године до окончања стечајног поступка.

Раскид Уговора о делу се предлаже из разлога што због ступања на ново радно место именовани није у могућности да обавља послове како је то предвиђено Уговором о делу који је закључен 30.11.2011. године. Раскид Уговора о делу се предлаже од 22.09.2012.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Ангажовање трећег, стручног лица - Уговором о делу, за све послове које подразумева редовни ток стечајног поступка - Стаменковић Катарине из Бора, за период од 23.09.2012.године до окончања стечајног поступка, за месечни износ нето накнаде од 12.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 21.216,41 динара, ради заштите интереса поверилаца

и очувања вредности стечајне масе.

15.09.2012. Захтев за сагласност

Стечајном судији поднет захтев за сагласност за раскид Уговора о делу бр.152 са Огњеновић Велимиром и ангажовање Стаменковић Катарине.

18.09.2012. Предлог радњи - план трошкова за 10/12

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2012.године.

19.09.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 09/12

Урађена и предата допуна плана трошкова септембар 2012.године Агенцији за приватизацију.

20.09.2012. Ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, ангажовано лице Стаменковић Катарина на свим пословима које захтева редован ток стечајног поступка Уговором о делу за период од 23.09.2012.године до окончања стечајног поступка.

21.09.2012. Захтев за хитно налагање и спровођење извршења за предају имовине

Привредном суду у Зајечару достављен Захтев за хитно налагање и спровођење извршења за предају имовине стечајног дужника.

21.09.2012. Извештај по достављеном захтеву

МУП Србија, ПУ Зајечар достављен извештај по достављеном захтеву 02 ПУ бр.231-257/12 од 19.09.2012.године, а који се односи на извршени увиђај од стране Овлашћених службених лица ПУ Зајечар у котларници "Кључ", по пријави АД "ТМЗ", а која се односи на пријављену крађу која се десила у ноћи 18.09.2012.године када извршена крађа каблова из напред наведене котларнице.

21.09.2012. Обавештење о раскиду Уговора о делу бр.152

Послато Обавештење о раскиду Уговора о делу бр.152 Велимиру Огњеновићу.

30.09.2012. 3.квартал 2012.године

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, издате фактуре закупцу, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 09.01.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/12-1	02.07.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	811.102,50
07/12-2	02.07.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	405.551,25
Укупно:			1.216.653,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/12-3	02.07.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	45.840,00
Укупно:			45.840,00
Укупни приходи:			1.262.493,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив-944/2012- такса на решење	19.09.2012.	Привредни суд у Зајечару	33.612,00
Ив-944/2012- такса на предлог	19.09.2012.	Привредни суд у Зајечару	33.612,00
Ив-944/2012- опомена	19.09.2012.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:			68.004,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
август/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
септембар/12	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			218.004,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0741/12	01.08.2012.	GM Copy Com Bor	462,50
Укупно:			462,50
Гориво и мазиво			
07/12 гориво	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.245,40
08/12 гориво	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.245,40
09/12 гориво	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.245,40
Укупно:			18.736,20

Пошта и телефон			
07/12 мобилни	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08/12 мобилни	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 07/12	01.07.2012.	ПТТ трошкови	152,00
09/12 мобилни	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
91-130-019-0036873	16.08.2012.	Телеком Србије	1.313,91
07-129-019-0036271	12.07.2012.	Телеком Србије	1.072,68
ПТТ 08/12	01.08.2012.	ПТТ трошкови	352,00
ПТТ 09/12	01.09.2012.	ПТТ трошкови	66,00
Укупно:			7.456,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	332,64
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Укупно:			527,64

Премија осигурања			
794117481/8	27.07.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
794117481 камата	01.09.2012.	ДДОР Нови Сад	4.507,00
794117481/9	27.08.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
794117481/10	27.09.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
Укупно:			50.347,00

Бруто зараде по уговору о делу			
153-јул/12	01.07.2012.	Васов Дејан	21.216,41
153-август/12	01.08.2012.	Васов Дејан	21.216,41
152-јул/12	01.07.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,29
152-август/12	01.08.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,29
152-септембар/12	01.09.2012.	Огњеновић Велимир	12.048,19
69-септембар/12	23.09.2012.	Стаменковић Катарина	7.072,14
Укупно:			97.697,73

Књиговодствене услуге			
101-јул/12	01.07.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-август/12	01.08.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-септембар/12	01.09.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-јул/12	01.07.2012.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-август/12	01.08.2012.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-септембар/12	01.09.2012.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 2.квартал 2012.год.-1	01.07.2012.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	166.559,00
ПДВ 3.квартал/12	01.07.2012.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	185.157,00
Укупно:			351.716,00

Укупно обавезе стечајне масе:			598.943,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			816.947,66
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 337.072,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	332,64
31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Укупно:		527,64

ПДВ		
03.07.2012.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	200.000,00
03.07.2012.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	136.000,00
Укупно:		336.000,00

Укупни одливи: 336.527,64

Стање на рачунима на дан 30.09.2012. 544,46