

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 07.08.2012.

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: 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	669.939,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.846.168,77
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		119.688.662,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 669.939,50 динара.
5. Потраживања - 1.846.168,77 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 01.04.2012.године - 119.688.662,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	669.939,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.846.168,77
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	119.688.662,09

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	669.939,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.846.168,77
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	119.688.662,09

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	50.000,00
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	50.000,00
				118.968.722,59

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 50.000,00 динара ("Топлификација Моравиа Зајечар").

Коригована вредност имовине - 118.968.722,59 динара.

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	50.000,00			
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	2.433.307,50	2.433.307,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		55.015,00	55.015,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.000,00	0,00	2.488.322,50	2.488.322,50

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински у укупном износу од 50.000,00 динара:

4. Наплата потраживања - 50.000,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 2.488.322,50 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 2.433.307,50 динара ("Топлификација Моравиа Зајечар" по основу Уговора о закупу бр.14).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 55.015,00 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	0,00	96.016,00	96.016,00	0,00	96.016,00
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	287.474,00	150.000,00	150.000,00	0,00	437.474,00
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	637.474,00	246.016,00	246.016,00	0,00	883.490,00

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	237,99	7.800,00	6.961,04	5.719,03	1.480,00
2. Електрична енергија	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	189.553,16	180.400,00	44.197,91	0,00	233.751,07
4. Гориво и мазиво	13.421,10	18.899,30	12.264,70	6.786,50	18.899,30
5. Пошта и телефон	5.364,24	17.200,00	9.239,94	9.402,74	5.201,44
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	1.473,13	1.473,13	0,00
9. Премија осигурања	45.840,00	45.840,00	45.840,00	0,00	91.680,00
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	12.048,13	117.867,00	117.866,10	0,00	129.914,23
16. Књиговодствене услуге	3.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	559.036,00	559.036,00	359.036,00	200.000,00
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	450,00	450,00	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	269.464,62	1.039.042,30	854.328,82	382.867,40	740.926,04

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 246.016,00 динара:

2. Судски трошкови у предмету Ив.424/2012 - 96.016,00 динара

5. Накнада трошкова ст. управника за 2. квартал 2012. године - 150.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова ст. поступка у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 854.328,82 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.961,04 динара.

3. Комуналне услуге - 44.197,91 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво за превоз повереника - 12.264,70 динара.
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 9.239,94 динара.
 8. Платни промет - 1.473,13 динара.
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 45.840,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 117.866,10 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање адвокату - 30.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић
 20. ПДВ (за 1. и 2. квартал 2012. године) - 559.036,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 450,00 динара - накнада МУП РС за издавање потврде за потребе окончања поступка извршења.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 382.867,40 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.719,03 динара.
 4. Гориво за превоз повереника - 6.786,50 динара.
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 9.402,74 динара.
 8. Платни промет - 1.473,13 динара.
 20. ПДВ (за 1. квартал 2012. године) - 359.036,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 450,00 динара - накнада МУП РС за издавање потврде за потребе окончања поступка извршења.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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)	01.04.2012.	669.939,50
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		382.867,40
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.	337.072,10

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2012.године - 669.939,50 динара.
2. Укупан прилив - 50.000,00 динара.
3. Укупан одлив - 382.867,40 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2012.године - 337.072,10 динара.

36 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

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.	Дејан Васов	0,00
2.	Велимир Огњеновић	0,00
3.	СР "Васов" Бор	0,00
4.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	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 окончања стечајног поступка за месечну бруто накнаду у износу од 18.072,29 динара,
2. Дејан Васов- до окончања стечајног поступка за месечну бруто накнаду у износу од 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	30.06.2012.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2012.године 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 30.06.2012.године - 121.794.117,19 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

02.04.2012. Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење

Закупцу послат Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење због нередовног плаћања уговорене закупнине по основу Уговора о закупу.

05.04.2012. Захтев за достављање података

МУП РС Полицијској управи у Београду послат Захтев за доставу података по основу достављеног налога судије Првог основног суда у Београду, а у вези физичког лица за потребе окончања поступка извршења.

09.04.2012. Поновљени Захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење

Закупцу послат поновљени Захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење због нередовног плаћања уговорене закупнине по основу Уговора о закупу бр.14 од 03.02.2012.године.

10.04.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 04/12

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за април месец 2012.године.

17.04.2012. Предлог радњи - трошковник за мај 2012.године

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

17.04.2012. Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2012.годину

Агенцији за приватизацију поднет предлог радњи за давање сагласности на 1.квартални извештај за 2012.годину.

17.04.2012. Трошковник за 04/12

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

24.04.2012. Трошковник за 05/12

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

26.04.2012. Предлог радњи - подношење предлога за извршење

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе - вредности 4.063.588,08 динара против извршног дужника АД "Топлификација Моравиа" Зајечар.

26.04.2012. Предлог радњи - анагжовање адвоката

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на анагжовање адвоката за заступање стечајног дужника пред Привредним и Основним судом у Зајечару

27.04.2012. Предлог за извршење

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију поднет Предлог за извршење на основу веродостојне исправе, вредност 4.063.588,08 динара против извршеног дужника АД "Топлификација Моравиа" Зајечар.

07.05.2012. Ангажовање адвоката

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Никодијевић Браниславом из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника пред Привредним и Основним судом у Зајечару.

07.05.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 05/12

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године.

09.05.2012. Предлог радњи - Раскид Уговора о закупу бр.14 од 03.02.2012.године

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на раскид Уговора о закупу бр.14 од 03.02.2012.године са Закупцем АД "Топлификација Моравиа" Зајечар.

11.05.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 05/12

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године.

11.05.2012. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Закупцу послато обавештење о раскиду Уговора о закупу бр.14 од 03.02.2012.године уз захтев за предају имовине која је била предмет закупа.

17.05.2012. Предлог радњи - план трошкова за 06/12

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

19.05.2012. Допуна трошковника за 05/12

Након добијене сагласности од Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

25.05.2012. Трошковник за 06/12

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

26.05.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 05/12

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године.

01.06.2012. Захтев за хитну предају имовине

Закупцу са којим је раскинут Уговор о закупу, упућен поновљени захтев за хитну предају имовине која је била предмет Уговора о закупу.

06.06.2012. Предлог радњи - достављање одговора на поднесак члана Одбора поверилаца

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на достављање одговора на поднесак члана Одбора поверилаца - Ненић Перице.

13.06.2012. Допуна трошковника за 05/12

Након добијене сагласности од Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

14.06.2012. Одговор стечајног управника на Поднесак од 05.06.2012.године

Након добијене сагласности од Агенције за приватизацију на подношење одговора на Поднесак члана Одбора поверилаца Ненић Перице од 05.06.2012.године, исти достављен Привредном суду у Зајечару и члану Одбора поверилаца Ненић Перици.

18.06.2012. Предлог радњи - план трошкова за 07/12

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

25.06.2012. Достава тражених података по Захтеву од 14.06.2012.године

По Захтеву бр.6517/1 од 14.06.2012.године ревизорске куће Deloitte d.o.o. Beograd достављени тражени подаци у вези утврђених обавеза стечајног дужника према Југоистоку д.о.о. Ниш, Електротимок Зајечар.

30.06.2012. Обавештење у вези захтева за излучење

Пслато обавештење у вези захтева за излучење повериоца Град Зајечар, кога заступа градски јавни правобранилац Слободан Виденовић, којим се доставља Одлука о одбијању захтева за излучење.

30.06.2012. Трошковник за 07/12

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

30.06.2012. Редован ток вођења стечајног поступка

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: 07.08.2012.

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

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)			
04/12а	01.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	811.102,50
05/12а	02.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	811.102,50
06/12а	03.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	811.102,50
Укупно:			2.433.307,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/12б	01.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	24.455,00
05/12б	02.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	15.280,00
06/12б	03.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	15.280,00
Укупно:			55.015,00
Укупни приходи:			2.488.322,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив.424/2012- такса на решење	10.05.2012.	Привредни суд у Зајечару	47.618,00
Ив.424/2012-1	10.05.2012.	Привредни суд у Зајечару	47.618,00
Ив.424/2012- опомена	10.05.2012.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:			96.016,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
мај/12	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
јун/12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			246.016,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0362/12	01.04.2012.	GM Copy Com Bor	2.000,01
0406/12	01.04.2012.	GM Copy Com Bor	658,00
0489/12	01.05.2012.	GM Copy Com Bor	1.800,02
0482/12-1	01.05.2012.	GM Copy Com Bor	700,00
0482/12-2	01.06.2012.	GM Copy Com Bor	323,01
0600/12	01.06.2012.	GM Copy Com Bor	1.480,00
Укупно:			6.961,04

Комуналне услуге			
03-12/22495	13.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	26.762,20
04-12/22495	11.05.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	11.392,66
05-12/22495	07.06.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	6.043,05
Укупно:			44.197,91

Гориво и мазиво			
04/12 гориво	01.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.786,50
05/12 гориво	01.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.056,40
06/12 гориво	01.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.056,40
Укупно:			18.899,30

Пошта и телефон			
04/12 мобилни	01.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
05/12 мобилни	01.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 04/12	01.04.2012.	ПТТ трошкови	624,00
02-126-019-0036064	05.04.2012.	Телеком Србије	2.059,90
06/12 мобилни	01.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
44-127-019-0036195	09.05.2012.	Телеком Србије	1.200,50
03-128-019-0050354	08.06.2012.	Телеком Србије	1.643,54
ПТТ 05/12	01.05.2012.	ПТТ трошкови	341,00
ПТТ 06/12	01.06.2012.	ПТТ трошкови	371,00
Укупно:			10.739,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	323,13
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Укупно:			1.473,13

Премија осигурања			
794117481/5	27.04.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
794117481/6	27.05.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
794117481/7	27.06.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
Укупно:			45.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
153-април/12	01.04.2012.	Васов Дејан	21.216,41
152-април/12	01.04.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,29
153-мај/12	01.05.2012.	Васов Дејан	21.216,41
152-мај/12	01.05.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,29

Бруто зараде по уговору о делу			
153-јун/12	01.06.2012.	Васов Дејан	21.216,41
152-јун/12	01.06.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,29
Укупно:			117.866,10

Књиговодствене услуге			
101-април/12	01.04.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-мај/12	01.05.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-јун/12	01.06.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-мај/12	01.05.2012.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-јун/12	01.06.2012.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ 1-3/12	10.04.2012.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	359.036,00
ПДВ 2.квартал 2012.год.	30.06.2012.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	200.000,00
Укупно:			559.036,00

Остали трошкови стечајне масе			
205.21-17259	23.04.2012.	РС МУП Полицијска управа за град Београд, Управа за логистику	450,00
Укупно:			450,00

Укупно обавезе стечајне масе: 862.463,42

Укупни трошкови: 1.108.479,42

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 01.04.2012. 669.939,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
19.04.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи: 50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2012.	GM Copy Com Bor	2.000,01
21.04.2012.	GM Copy Com Bor	658,00
15.05.2012.	GM Copy Com Bor	237,99
16.05.2012.	GM Copy Com Bor	1.800,02
07.06.2012.	GM Copy Com Bor	700,00
07.06.2012.	GM Copy Com Bor	323,01

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 5.719,03

Гориво и мазиво		
17.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.786,50
		Укупно: 6.786,50

Пошта и телефон		
17.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
26.04.2012.	ПТТ трошкови	522,00
26.04.2012.	ПТТ трошкови	558,00
27.04.2012.	Телеком Србије	1.358,80
27.04.2012.	Телеком Србије	2.059,90
24.05.2012.	Телеком Србије	1.200,50
07.06.2012.	ПТТ трошкови	66,00
07.06.2012.	ПТТ трошкови	341,00
07.06.2012.	ПТТ трошкови	153,00
22.06.2012.	Телеком Србије	1.643,54
		Укупно: 9.402,74

Платни промет		
10.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	323,13
20.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
21.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
11.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
30.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
		Укупно: 1.473,13

ПДВ		
10.04.2012.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	359.036,00
		Укупно: 359.036,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2012.	РС МУП Полицијска управа за град Београд, Управа за логистику	450,00
		Укупно: 450,00

		Укупни одливи: 382.867,40
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.		337.072,10
---	--	-------------------

