

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2012. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 почетку извештајног периода 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 01.10.2012.године - 122.720.083,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 544,46 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.546.985,02 |
| 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 | 122.720.083,30 |

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 | 544,46 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.546.985,02 |
| 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 | 122.720.083,30 |

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 | 5.546.985,02 |
| 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 | 122.719.538,84 |

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) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 36.672,00 | | 36.672,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.236.672,00 | 0,00 | 1.236.672,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.236.672,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.200.000,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85 од 15.10.2012.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 36.672,00 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85 од 15.10.2012.године.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.236.672,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.200.000,00 динара (ЈКСП "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85, фактурисан закуп за период 15.10.-15.12.2012.године).

Дана 27.09.2012.године донета је Пресуда П.328/2012 у корист стечајног дужника ради исељења и враћања имовине која је била предмет Уговора о закупу бр.14 од 03.02.2012.године. Након правноснажности поменуто Пресуде, имовина која је била предмет наведеног Уговора о закупу, записнички (Записник о извршеној примопредаји имовине стечајног дужника бр.77 од 03.10.2012.године) предата је стечајном дужнику од стране бившег Закупца Топлификација Моравија Зајечар а.д. из Зајечара.

Уз сагласност Одбора поверилаца и Агенције за приватизацију закључен је нови Уговор о закупу бр. 85 од 15.10.2012.године са Закупцем ЈКСП "Зајечар" из Зајечара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 36.672,00 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу ЈКСП "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85.

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 | 164.020,00 | 56.538,00 | 56.538,00 | 220.558,00 | 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 | 587.474,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 100.000,00 | 629.474,00 |
| 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 | 1.101.494,00 | 198.538,00 | 198.538,00 | 320.558,00 | 979.474,00 |

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 | 1.942,50 | 4.500,00 | 1.200,00 | 1.942,50 | 1.200,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 233.751,07 | 40.000,00 | 57.451,68 | 0,00 | 291.202,75 |
| 4. Гориво и мазиво | 37.635,50 | 20.181,00 | 20.181,00 | 0,00 | 57.816,50 |
| 5. Пошта и телефон | 12.658,03 | 12.700,00 | 6.189,00 | 2.477,00 | 16.370,03 |
| 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 | 2.759,68 | 2.759,68 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 142.027,00 | 55.560,00 | 55.560,00 | 91.680,00 | 105.907,00 |
| 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 | 227.611,96 | 63.649,23 | 63.649,23 | 199.323,41 | 91.937,78 |
| 16. Књиговодствене услуге | 57.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 75.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 215.716,00 | 160.000,00 | 0,00 | 215.716,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 1.003.342,06 | 460.590,23 | 290.990,59 | 717.898,59 | 576.434,06 |

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 198.538,00 динара:

- 2. Судски трошкови у предмету П-328/2012 и трошкови принудне наплате судске таксе - 56.538,00 динара
- 5. Накнада трошкова ст. управника за 4. квартал 2012. године - 142.000,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 320.558,00 динара:

- 2. Судски трошкови - 220.558,00 динара
- 5. Накнада трошкова ст. управника - 100.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 290.990,59 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 1.200,00 динара.
3. Комуналне услуге - 57.451,68 динара - трошкови грејања (прекорачење трошкова настало због накнадно достављених рачуна за извршене услуге од стране ЈКСП "Зајечар" Зајечар, исти трошкови одобрени кроз предходни квартални период).
4. Гориво за превоз повереника - 20.181,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 6.189,00 динара.
8. Платни промет - 2.759,68 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 55.560,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 63.649,23 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић
22. Трошкови оглашавања - 12.000,00 динара - АД Тимочка телевизија и радио Зајечар - трошкови објављивања огласа за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 717.898,59 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 1.942,50 динара.
5. ПТТ трошкови - 2.477,00 динара.
8. Платни промет - 2.759,68 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 91.680,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица - 199.323,41 динара.
16. Књиговодствене услуге - 84.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 120.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
20. ПДВ - 215.716,00 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 - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (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) | 01.10.2012. | 544,46 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.236.672,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.038.456,59 |
| 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) | 31.12.2012. | 198.759,87 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2012.године - 544,46 динара.
2. Укупан прилив - 1.236.672,00 динара.
3. Укупан одлив - 1.038.456,59 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2012.године - 198.759,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2012. | 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. | Огњеновић Велимир | 108.433,64 |
| 2. | Дејан Васов | 27.240,54 |
| 3. | Катарина Стаменковић | 63.649,23 |
| 4. | СР "Васов" Бор | 84.000,00 |
| 5. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 120.000,00 |
| Укупно | | 403.323,41 |

Коментар

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

1. 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 извршена је исплата за ангажована лица, књиговодствену агенцију, као и за ангажованог адвоката и то:

1. Велимир Огњеновић - бруто зарада по Уговору о делу за период 23.03.-22.09.2012.године,
2. Дејан Васов - бруто зарада по Уговору о делу за период 23.03.-30.04.2012.године,
3. Катарина Стаменковић - бруто зарада по Уговору о делу за период 23.09.-31.12.2012.године,
4. СР "Васов" Бор - 84.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене услуге у периоду 23.03.-31.12.2012.године,
5. Адвокат Бранислав Никодијевић - 120.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге за период мај - децембар 2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2012. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 198.759,87 |
| 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 | | 122.918.298,71 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2012.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 198.759,87 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 31.12.2012.године - 122.918.298,71 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

02.10.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 10/12

Урађена и предата допуна плана трошкова октобар 2012.године Агенцији за приватизацију на давање сагласности на предложену допуну.

03.10.2012. Захтев Одбору поверилаца

Одбору поверилаца достављен Захтев за давање сагласности - мишљења за закључење Уговора о закупу по основу достављене понуде за закуп пословног простора са припадајућом опремом ЈСП "Зајечар" из Зајечара.

03.10.2012. Одлука о образовањеу Комисије за попис и преузимање имовине

Одлуком број 75 од 03.10.2012.године састављена је трочлана Комисија за попис и преузимање имовине стечајног дужника која је била предмет Уговора о закупу бр.14 од 03.02.2012.године.

Напред наведеном Одлуком именована је Комисија у саставу Радосављевић Дејан из Бора - судски вештак из области машинства, Ивашковић Дејан из Бора дипл.инг.машинства, лиценцирани стечајни управник и Огњеновић Велимир из Зајечара, бивши запослени код стечајног дужника и члан Пописне комисије која је вршила Попис имовине на дан отварања стечајног поступка.

03.10.2012. Евиденција стања опреме која је била предмет Уговора за закупу

У присуству пописне комисије бившег Закупца и пописне комисије стечајног дужника извршено евидентирање стања опреме која је била предмет Уговора о закупу бр.14 03.02.2012.године. Извршена је и примопредаја кључева имовине која је била предмет Уговора о закупу, осим за подстанциу "Брковић Црни" код које је двојак закључавање где су стављена два различита катанца од којих је један кључ код стечајног дужника, а један кључ код бишег Закупца.

03.10.2012. Записник о примопредаји

Након правноснажности Пресуде П.328/2012 (судски спор који се води ради исељења бившег Закупца, а по основу Уговора о закупу), бивши Закупац и Закуподавац сачинили су и потисали Записник о примопредаји имовине бр.77 од 03.10.2012.године која је била предмет закупа по основу Уговора о закупу бр. 14 од 03.02.2012.године, од стране пописних комисија, стечајног дужника и бишег Закупца и кључева који отварају предметну имовину. Извршена је примопредаја имовине и кључева котларница "Кључ", "1.мај", "Пивара" и "Тимоградња", као и подстанциа "М.Миљковића", "Пане Ђукића 12", "Крфска" и "Уред". Једино је двојно закључавање у подстанци "Брковић Црни". Исти Записник је достављен и Привредном суду у Зајечару.

05.10.2012. Предлог радњи - присуство повереника ст.управника на седници Одбора поверилаца

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на присуство повереника стечајног управника на седници Одбора поверилаца, а по позиву Одбора поверилаца од 05.10.2012.године, а по основу достављене понуде за закуп имовине стечајног дужника од стране ЈСП "Зајечар" из Зајечара.

08.10.2012. Записник са седнице Одбора поверилаца

Поверенку стечајног управника достављен Записник са седнице Одбора поверилаца одржане 08.10.2012.године уз Захтев за достављање нове Понуде за закуп имовине стечајног дужника.

09.10.2012. Допуна трошковника за 09/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за септембар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

09.10.2012. Трошковник за 10/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

09.10.2012. Допуна трошковника за 10/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за октобар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

09.10.2012. Захтев Одбору поверилаца

Упућен Захтев Одбору поверилаца за давање мишљења по поновљеној понуди за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника од стране ЈСП "Зајечар" из Зајечара.

12.10.2012. Записник са седнице Одбора поверилаца

Поверенику стечајног управника достављен Записник са одржане седнице Одбора поверилаца дана 12.10.2012.године на којој се разматрала поновљена понуда за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника по достављеној понуди ЈКСП "Зајечар" из Зајечара. Чланови Одбора поверилаца једногласно су донели Одлуку којом се дозвољава издавање у закуп дела имовине стечајног дужника по основу достављене понуде ЈКСП "Зајечар" из Зајечара, изузимајући Управну зграду за коју купац није заинтересован. Одбор поверилаца предлаже да се Управна зграда огласи на локалној телевизији за издавање у закуп. Под тачком - разво - чланови Одбора поверилаца предложили су стечајном управнику да се осигура потраживање по основу закупа код осигуравајуће куће која ће бити изабрана по основу достављених понуда. Под истом тачком Одбор поверилаца инсистира да уколико се Закупац одлучи за пријем нових радника приоритет имају биши радници ЈКП "Топлана" Зајечар, сада у стечају.

12.10.2012. Предлог радњи - закључење Уговора о закупу

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о закупу са ЈКСП "Зајечар" из Зајечара по основу достављене понуде и Одлуке Одбора поверилаца стечајног дужника.

15.10.2012. Уговор о закупу

Након добијене сагласности Одбора поверилаца и Агенције за приватизацију закључен Уговор о закупу број 85 дана 15.10.2012.године за Закупцем ЈКСП "Зајечар" из Зајечара.

15.10.2012. Захтев за доставу информација

Општини Зајечар и Историјском архиву Зајечар упућен Захтев за доставу информација у вези имовине стечајног дужника.

16.10.2012. Попис ствари које су предмет Уговора о закупу бр. 85

Уз присуство пописних комисија, стечајног дужника и Закупца, сачињен попис ствари који су предмет Уговора о закупу број 85 од 15.10.2012.године и примопредаја истих.

16.10.2012. Извештај по основу достављеног Захтева

Одељењу криминалистичке полиције ПУ Зајечар достављен Извештај по основу достављеног Захтева бр. 02ПУ бр.231-257/12 од 08.10.2012.године који се односи на продају вреловодног и парног котла од стране бишег Закупца, обзиром да су исти ушли у попис имовине стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, и ко је све присуствовао извршеном попису. Повереник стечајног управника се изјаснила по свим наводима из горе поменутог захтева уз доставу ваљаних доказа.

17.10.2012. Предлог радњи - план трошкова за 11/12

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за новембар 2012.године.

18.10.2012. Предлог радњи - Извештај за 3.квартал 2012.године

Урађен и предат на сагласност Агенцији за приватизацију трећи квартални извештај за 2012.годину.

10.11.2012. Трошковник за 11/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за новембар 2012.године, исти достављен стечајном судији на давање сагласности.

19.11.2012. Предлог радњи - план трошкова за 12/12

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар 2012.године.

23.11.2012. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности

Одбору поверилаца стечајног дужника достављен Захтев за давање сагласности на коришћених цигли (шута) у количини од 160 комада, методом непосредне погодбе, потенцијалном Купцу Милојковић Бобану из Зајечара, по цени од 800,00 динара без ПДВ-а, а према достављеној Понуди.

07.12.2012. Предлог радњи - објављивање Огласа

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на објављивање Огласа о издавању у закуп пословног простора на матичној локацији прикупљањем затворених понуда део управне зграде укупне површине 198 м2, са припадајућим канцеларијским намештајем.

10.12.2012. Предлог радњи - продаја коришћених цигли

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на продају коришћених цигли (шута) у количини од 160 комада, методом непосредне погодбе, потенцијалном Купцу Милојковић Бобану из Зајечара, по цени од 800,00 динара без ПДВ-а, а према достављеној Понуди, уз предходно дату сагласност Одбора поверилаца.

11.12.2012. Захтев за измирење дуга

Закупцу Јавном стамбено-комуналном предузећу Зајечар достављен Захтев за измирење дуга по основу закљученог Уговора о закупу.

11.12.2012. Трошковник за 12/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за децембар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

12.12.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 12/12

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар 2012.године.

12.12.2012. Оглас о издавању у закуп

На Тимочкој телевизији и радиу објављен оглас о издавању у закуп дела управне зграде прикупљањем затворених понуда, са роком доставе затворених понуда најкасније до 24.12.2012.године до 11 часова на адреси повереника стечајног управника.

14.12.2012. Обавештење о продаји

Закупцу Јавном стамбено-комуналном предузећу "Зајечар" достављено обавештење о продаји дела залиха у власништву стечајног дужника уз предходну сагласност Одбора поверилаца потенцијалном купцу Милојковић Бобану из Зајечара, обзиром да се предметна имовина налази у магацину "Краљевица" који је предмет закупа по основу Уговора о закупу, уз молбу да Закупац у што хитнијем року извести повереника стечајног управника о датуму и времену када се може извршити примопредаја горе наведене имовине.

17.12.2012. Предлог радњи - план трошкова за 01/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2013.године.

18.12.2012. Допуна трошковника за 12/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за децембар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

24.12.2012. Захтев за подношење понуде за осигурање

Осигуравајућим кућама "Таково осигурање", Компанији Дунав осигурање и ДДОР Нови Сад достављен захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

24.12.2012. Одлука о образовању пописне комисије

Одлуком бр.103 од 24.12.2012.године именован пописна комисија која ће извршити попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2012.године.

24.12.2012. Записник о неуспелом поступку издавања у закуп

Комисија за спровођење поступка за издавање у закуп дела управне зграде стечајног дужника, прикупљањем затворених понуда, прогласила је поступак за издавање у закуп неуспелим, обзиром да закључно са 24.12.2012.године до 11 часова није поднета ни једна Понуда за закуп, према условима из Огласа.

26.12.2012. Предлог радњи - закључење Уговора о осигурању

Након прикупљених понуда за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника, Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР, ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ - Извештај за октобар - децембар 2012.

као најповољнијег понуђача.

31.12.2012. 4. квартал 2012.године

У извештајном периоду уредно евидентирани 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 Закона о стечају.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 21.01.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 08/12-1 | 17.10.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| 09/12-1 | 21.11.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| Укупно: | | | 1.200.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 08/12-2 | 17.10.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 18.336,00 |
| 09/12-2 | 21.11.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 18.336,00 |
| Укупно: | | | 36.672,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.236.672,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-328/2012-Тужба | 16.10.2012. | Привредни суд у Зајечару | 29.347,00 |
| П-328/2012-опомена | 16.10.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| П.328/2012-прин.напл. | 10.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 22.011,00 |
| П.328/2012-прин.напл.НБС | 10.12.2012. | НБС - Принудна наплата | 4.400,00 |
| Укупно: | | | 56.538,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| октобар/12 | 01.10.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| новембар/12 | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| децембар/12 | 01.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| Укупно: | | | 142.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 198.538,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1144/12 | 01.12.2012. | GM Copy Com Bor | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |
| Комуналне услуге | | | |
| 2569-11 | 30.11.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 29.484,00 |
| 2761-8 | 03.12.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 27.967,68 |
| Укупно: | | | 57.451,68 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 10/12 гориво | 01.10.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.245,40 |
| 11/12 гориво | 01.11.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.967,80 |
| 12/12 гориво | 01.12.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.967,80 |
| Укупно: | | | 20.181,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 10/12 мобилни | 01.10.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 10/12 | 01.10.2012. | ПТТ трошкови | 451,00 |
| 11/12 мобилни | 01.11.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 11/12 | 01.11.2012. | ПТТ трошкови | 428,00 |
| ПТТ 12/2012 | 01.12.2012. | ПТТ трошкови | 810,00 |
| 12/12 мобилни | 01.12.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 6.189,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 799,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 300,42 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 295,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 646,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 147,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 570,00 |
| Укупно: | | | 2.759,68 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 794117481/11 | 27.10.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 794117481/12 | 27.11.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 794545822/1 | 28.12.2012. | ДДОР Нови Сад | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 55.560,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 69-октобар/12 | 01.10.2012. | Стаменковић Катарина | 21.216,41 |
| 69-новембар/12 | 01.11.2012. | Стаменковић Катарина | 21.216,41 |
| 69-децембар/12 | 01.12.2012. | Стаменковић Катарина | 21.216,41 |
| Укупно: | | | 63.649,23 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 101-октобар/12 | 01.10.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 101-новембар/12 | 01.11.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 101-децембар/12 | 01.12.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 27.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|
| 44-октобар/12 | 01.10.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 44-новембар/12 | 01.11.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 44-децембар/12 | 01.12.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 782 | 12.12.2012. | АД Тимочка телевизија и радио Зајечар | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 290.990,59 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 489.528,59 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.10.2012. | | | 544,46 |
|---------------------------------------------|--|--|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 30.10.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 300.000,00 | |
| 05.11.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 300.000,00 | |
| 30.11.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 300.000,00 | |
| 13.12.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 300.000,00 | |
| Укупно: | | | 1.200.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 30.10.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 18.336,00 | |
| 30.11.2012. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 18.336,00 | |
| Укупно: | | | 36.672,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 1.236.672,00 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 03.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 47.618,00 | |
| 03.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 29.347,00 | |
| 03.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 | |
| 03.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 | |
| 14.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 47.618,00 | |
| 14.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 33.612,00 | |
| 14.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 33.612,00 | |
| 14.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 | |
| 10.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 22.011,00 | |
| 10.12.2012. | НБС - Принудна наплата | 4.400,00 | |
| Укупно: | | | 220.558,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 03.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 | |
| 03.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 67.474,00 | |
| 03.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 12.526,00 | |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 31.10.2012. | GM Copy Com Bor | 1.480,00 |
| 31.10.2012. | GM Copy Com Bor | 462,50 |
| Укупно: | | 1.942,50 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 07.11.2012. | ПТТ трошкови | 218,00 |
| 07.11.2012. | ПТТ трошкови | 152,00 |
| 07.11.2012. | ПТТ трошкови | 352,00 |
| 07.11.2012. | ПТТ трошкови | 66,00 |
| 07.11.2012. | ПТТ трошкови | 451,00 |
| 03.12.2012. | ПТТ трошкови | 428,00 |
| 28.12.2012. | ПТТ трошкови | 810,00 |
| Укупно: | | 2.477,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 31.10.2012. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 799,73 |
| 13.11.2012. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 300,42 |
| 30.11.2012. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 295,00 |
| 10.12.2012. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 646,67 |
| 20.12.2012. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 147,86 |
| 31.12.2012. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 570,00 |
| Укупно: | | 2.759,68 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 31.10.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 06.11.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 06.11.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 03.12.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 03.12.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 03.12.2012. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| Укупно: | | 91.680,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 31.10.2012. | Огњеновић Велимир | 6.024,00 |
| 31.10.2012. | Огњеновић Велимир | 12.048,29 |
| 31.10.2012. | Огњеновић Велимир | 6.024,00 |
| 31.10.2012. | Огњеновић Велимир | 12.048,29 |
| 06.11.2012. | Огњеновић Велимир | 6.024,00 |
| 06.11.2012. | Огњеновић Велимир | 18.072,29 |
| 06.11.2012. | Огњеновић Велимир | 18.072,29 |
| 06.11.2012. | Огњеновић Велимир | 18.072,29 |
| 06.11.2012. | Огњеновић Велимир | 12.048,19 |
| 06.11.2012. | Стаменковић Катарина | 7.072,14 |
| 06.11.2012. | Стаменковић Катарина | 14.144,27 |
| 03.12.2012. | Васов Дејан | 6.024,13 |
| 03.12.2012. | Васов Дејан | 21.216,41 |
| 03.12.2012. | Стаменковић Катарина | 21.216,41 |
| 28.12.2012. | Стаменковић Катарина | 7.072,14 |
| 28.12.2012. | Стаменковић Катарина | 14.144,27 |
| Укупно: | | 199.323,41 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|----------|
| 31.10.2012. | СР "Васов" Бор | 3.000,00 |
| 31.10.2012. | СР "Васов" Бор | 6.000,00 |
| 31.10.2012. | СР "Васов" Бор | 3.000,00 |
| 31.10.2012. | СР "Васов" Бор | 6.000,00 |
| 06.11.2012. | СР "Васов" Бор | 3.000,00 |
| 06.11.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 06.11.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 06.11.2012. | СР "Васов" Бор | 6.000,00 |
| 03.12.2012. | СР "Васов" Бор | 3.000,00 |
| 03.12.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 03.12.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 03.12.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 28.12.2012. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| Укупно: | | 84.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 31.10.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 31.10.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 06.11.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 06.11.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 06.11.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 03.12.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 03.12.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 28.12.2012. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------------------------|-------------------|
| 31.10.2012. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 30.559,00 |
| 31.10.2012. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 185.157,00 |
| Укупно: | | 215.716,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.038.456,59 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2012. | 198.759,87 |
|---------------------------------------------|-------------------|