

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 24.05.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.387,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	238.013,19
6.	Залихе	840.000,00
7.	Удели или акције код других лица	59.003.453,82
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.329.100,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>117.453.954,98</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

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

Укупно на дан 01.01.2012.године - 117.453.954,98 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.387,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	238.013,19
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>117.453.954,98</b>

**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	43.387,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	238.013,19
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>117.453.954,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	17.110,00	220.903,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	59.003.453,82
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	57.329.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>117.393.457,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 17.110,00 динара ("Топлификација Моравиа Зајечар").

Коригована вредност имовине - 117.393.457,01 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	17.110,00			
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)	813.462,10	0,00	2.435.667,10	1.622.205,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		3.060,58	3.060,58
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>830.572,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.727,68</b>	<b>1.625.265,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински укупном износу од 830.572,10 динара:

4. Наплата потраживања - 17.110,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 813.462,10 динара ("Топлификација Моравиа Зајечар" по основу Уговора о закупу бр.14).

Фактурисано у извештајном периоду - 2.438.727,68 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 2.435.667,10 динара ("Топлификација Моравиа Зајечар" по основу Уговора о закупу бр.14).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.060,58 динара - префактурисане услуге фиксне телефоније 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	137.474,00	150.000,00	150.000,00	0,00	287.474,00
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
<b>Укупно</b>	<b>487.474,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.474,00</b>

**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	690,00	9.200,00	6.244,58	6.696,59	237,99
2. Електрична енергија	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.140,56	112.500,00	184.412,60	0,00	189.553,16
4. Гориво и мазиво	0,00	20.055,70	26.690,30	13.269,20	13.421,10
5. Пошта и телефон	657,00	16.500,00	16.670,92	11.963,68	5.364,24
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	1.870,42	1.870,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.295,00	70.295,00	24.455,00	45.840,00
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	12.048,00	117.867,00	117.865,81	117.865,68	12.048,13
16. Књиговодствене услуге	3.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>21.535,56</b>	<b>562.917,70</b>	<b>451.949,63</b>	<b>204.020,57</b>	<b>269.464,62</b>

**Коментар**

Настали трошкови ст. поступка - 150.000,00 динара:

5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2012. године - 150.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова ст. поступка у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 451.949,63 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.244,58 динара.

3. Комуналне услуге - 184.412,60 динара (прекорачење трошкова настало услед касно пристиглих рачуна за услуге грејања, а након израде трошковника).

## 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 - 26.690,30 динара.  
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 16.670,92 динара.  
 8. Платни промет - 1.870,42 динара.  
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 70.295,00 динара.  
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу -117.865,81 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 19. Административне таксе - 900,00 динара (накнада за АПР-у за предају завршног рачуна за 2011.годину).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 204.020,57 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.696,59 динара.  
 4. Гориво за превоз повереника - 13.269,20 динара.  
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 11.963,68 динара.  
 8. Платни промет - 1.870,42 динара.  
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 24.455,00 динара.  
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 117.865,68 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 19. Административне таксе - 900,00 динара (накнада за АПР-у за предају завршног рачуна за 2011.годину).

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

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	1.370.096,24	0,00	1.370.096,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	163.491.153,85	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>164.861.250,09</b>	<b>0,00</b>	<b>164.861.250,09</b>

### 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)	01.01.2012.	43.387,97
2.	Укупан прилив		830.572,10
3.	Укупан одлив		204.020,57
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)	31.03.2012.	669.939,50

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2012.године - 43.387,97 динара.
2. Укупан прилив - 830.572,10 динара.
3. Укупан одлив - 204.020,57 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2012.године - 669.939,50 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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	54.216,58
2.	Дејан Васов	63.649,10
3.	СР "Васов" Бор	27.000,00
<b>Укупно</b>		<b>144.865,68</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 лица Уговором о делу на евидентирању пристиглих пријава потраживања и обраде истих, 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.

Извршена исплата за ангажована лица и књиговодствену агенцију за период 22.12.2011. -22.03.2012.године.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>119.688.662,09</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајно периода на дан 31.03.2012.године 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 31.03.2012.године - 119.688.662,09 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

### 04.01.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послат захтев за уређење пријаве потраживања бр. 20 Тошић Срђану.

### 04.01.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послат захтев за уређење пријаве потраживања бр. 11 Михајловић Миломиру.

### 06.01.2012. Пуномоћје за подизање поште

Дато пуномоћје за подизање поште Велимиру Огњеновићу из Зајечара.

### 06.01.2012. Предлог радњи - Четврти Квартални извештај

Поднет захтев за сагласност за четврти Квартални извештај Агенцији за приватизацију.

### 10.01.2012. Допуна трошковника за јануар 2012.године.

Поднет захтев Привредном суду у Зајечару за одобравање допуне месечног трошковника за јануар 2012.године.

### 10.01.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послат захтев за допуну пријаве потраживања бр. 59 Митић Лидији из Зајечара.

### 15.01.2012. Извештај пописне комисије

Након завршеног пописа имовине стечајног дужника предат Извештај пописне комисије.

### 17.01.2012. План трошкова за месец фебруар 2012.

Достављен Предлог радњи Агенцији за приватизацију за одобравање месечног трошковника за фебруар 2012.године.

### 23.01.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послат захтев за уређење пријаве потраживања бр. 65 Реџић Стојану из Зајечара.

### 23.01.2012. Захтев одбору поверилаца за давање мишљења

Послат захтев одбору поверилаца и Привредном суду у Зајечару за давање мишљења - сагласности о измени члана 7. Уговора о закупу.

### 30.01.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послат захтев за уређење пријаве потраживања бр. 16 А.Д. "Топлификација Моравиа Зајечар" из Зајечара.

### 30.01.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послат захтев за уређење пријаве потраживања бр. 10 Јавном стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара.

**31.01.2012. Измена члана Уговора о закупу**

Послат захтев за одобрење о измени члана Уговора о закупу Агенцији за приватизацију

**02.02.2012. Уговор о закупу**

Закључен Уговор о закупу са закупцем АД "Топлификација Моравиа" из Зајечара

**09.02.2012. Трошковник за 02/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију послат план трошкова за фебруар 2012.године на сагласност стечајном судији.

**10.02.2012. Предлог радњи - Сагласност за листу признатих и оспорених потраживања**

Послат Агенцији за Приватизацију на одобравање предлог радњи - сагласност за листу признатих и оспорених потраживања.

**12.02.2012. Листа признатих и оспорених потраживања**

Листа признатих и оспорених потраживања

**13.02.2012. Изјава поводом, ППП обрасца**

Послата изјава Пореској управи Зајечар поводом пијаве ППП обрасца.

**17.02.2012. Предлог радњи - Трошковник за 03/12**

Послат предлог радњи - Трошковник за март 2012. године Агенцији за приватизацију на одобравање.

**20.02.2012. Обавештење**

Послато обавештење ЈКП Краљевица Зајечар

**21.02.2012. Захтев за проверу и отклањање сметњи**

Достављен захтев за проверу и отклањање сметњи у снабдевању топлотном енергијом Топлификацији Моравиа у Зајечару.

**20.02.2012. Трошковник за 03/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, пред стечајном судији на давање сагласности трошковник за март 2012.године.

**19.03.2012. Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања**

Предата на давање сагласности Листа признатих и оспорених потраживања, Агенцији за приватизацију, за потребе допунског испитног рочишта заказаног за 27.03.2012.године.

**19.03.2012. План трошкова за 04/12**

Урађен и предат на давање сагласности Агенцији за приватизацију план трошкова за април 2012.године.

**21.03.2012. Листа признатих и оспорених потраживања**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, Листа признатих и оспорених потраживања достављена Привредном суду у Зајечару.

**22.03.2012. Поновљени захтев за отклањање сметњи у снабдевању топлотном енергијом**

Топлификацији Моравиа Зајечар упућен поновљени Захтев за проверу и отклањање сметњи у снабдевању топлотном енергијом у просторијама стечајног дужника услед минималног грејања, као и изузетно ниске температуре у просторијама.

**26.03.2012. Трошковник за 04/12**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, предат стечајном судији трошковник за 04/12 на давње сагласности на исти.

**27.03.2012. Измена Листе признатих и оспорених потраживања**

Привредном суду у Зајечару достављена измена Листе признатих и оспорених потраживања предате 21.03.2012.године, а након достављања додатних доказа за пријављена потраживања.

**27.03.2012. Испитно рочиште**

На одржаном испитном рочишту, након изложене Листе признатих и оспорених потраживања заједно са изменама, констатације да на исту нема примедби, стечајни судија донео Решење којим се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања стечајних и различитих поверилаца са унетим променама на одржаном рочишту.

**29.03.2012. 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.

**30.03.2012. 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: 24.05.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/12	13.02.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	813.462,10
02/12а	20.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	811.102,50
03/12а	28.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	811.102,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.435.667,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/126	20.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	2.808,20
03/126	28.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	252,38
<b>Укупно:</b>			<b>3.060,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.438.727,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јануар/12	01.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
фебруар/12	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
март/12	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0061/12	30.01.2012.	GM Copy Com Bor	2.096,60
0003/12	29.02.2012.	GM Copy Com Bor	2.200,00
0267/12	14.03.2012.	GM Copy Com Bor	1.709,99
273/12	01.03.2012.	GM Copy Com Bor	237,99
<b>Укупно:</b>			<b>6.244,58</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1/12	27.01.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	1.750,59
10-11/22490	26.01.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	10.524,54
12-11/22495	01.02.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	39.525,21
12132/1	01.02.2012.	ЈКП "Краљевица" Зајечар	3.006,72
11-11/22495	01.01.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	28.913,57
01-12/22495	01.02.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	46.560,32
02-12/22495	30.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	54.131,65
<b>Укупно:</b>			<b>184.412,60</b>

Гориво и мазиво			
01/12 гориво	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.634,60
1/12 гориво	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.634,60
02/12 фебруар	01.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.634,60
03/12 гориво	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.786,50
<b>Укупно:</b>			<b>26.690,30</b>

Пошта и телефон			
01/12 мобилни	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
80-123-019-0001071	26.01.2012.	Телеком Србије	483,44
86-123-019-0020178	26.01.2012.	Телеком Србије	1.681,93
ПТТ 1/12	01.01.2012.	ПТТ трошкови	3.185,00
1/12 мобилни	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
02/12 мобилни	01.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
03/12 мобилни	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 02/12	01.02.2012.	ПТТ трошкови	715,00
48-124-019-0035985	16.02.2012.	Телеком Србије	1.224,75
13-125-019-0035883	15.03.2012.	Телеком Србије	1.358,80
ПТТ 03/12	01.03.2012.	ПТТ трошкови	2.022,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.670,92</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,42
<b>Укупно:</b>			<b>1.870,42</b>

Премија осигурања			
794117481/1-2	27.01.2012.	ДДОР Нови Сад	39.735,00
794117481/3	27.02.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
794117481/4	27.03.2012.	ДДОР Нови Сад	15.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.295,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
153-јануар/12	01.01.2012.	Васов Дејан	21.216,41
152-јануар/12	01.01.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,00
153-фебруар/12	01.02.2012.	Васов Дејан	21.216,41
153-март/12	01.03.2012.	Васов Дејан	21.216,41
152-фебруар/12	01.02.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,29
152-март/12	01.03.2012.	Огњеновић Велимир	18.072,29

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>117.865,81</b>

Књиговодствене услуге			
101-јануар/12	01.01.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-фебруар/12	01.02.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-март/12	01.03.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>

Административне таксе			
АПР 02	01.02.2012.	АПР Београд	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>451.949,63</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>601.949,63</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2012.</b>	<b>43.387,97</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Наплата потраживања		
29.02.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	17.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.110,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.02.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	413.462,10
02.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	100.000,00
09.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	100.000,00
16.03.2012.	Топлификација Моравиа Зајечар	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>813.462,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>830.572,10</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2012.	GM Copy Com Bor	690,00
15.03.2012.	GM Copy Com Bor	2.200,00
20.03.2012.	GM Copy Com Bor	1.709,99
22.03.2012.	GM Copy Com Bor	2.096,60
<b>Укупно:</b>		<b>6.696,59</b>

Гориво и мазиво		
02.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.634,60
29.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.634,60
<b>Укупно:</b>		<b>13.269,20</b>

Пошта и телефон		
18.01.2012.	ПТТ трошкови	657,00
18.01.2012.	ПТТ трошкови	3.185,00
02.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08.03.2012.	ПТТ трошкови	715,00
09.03.2012.	Телеком Србије	1.681,93
09.03.2012.	Телеком Србије	1.224,75
26.03.2012.	ПТТ трошкови	1.500,00
29.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.963,68</b>

Платни промет		
10.01.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
20.01.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.01.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
12.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
20.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	745,42
<b>Укупно:</b>		<b>1.870,42</b>

Премија осигурања		
02.03.2012.	ДДОР Нови Сад	24.455,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.455,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2012.	Васов Дејан	6.024,00
01.03.2012.	Огњеновић Велимир	6.024,00
01.03.2012.	Огњеновић Велимир	12.048,00
01.03.2012.	Васов Дејан	5.725,78
08.03.2012.	Васов Дејан	8.418,50
08.03.2012.	Васов Дејан	7.072,13
08.03.2012.	Огњеновић Велимир	6.024,00
08.03.2012.	Васов Дејан	14.144,28
08.03.2012.	Огњеновић Велимир	12.048,29
29.03.2012.	Васов Дејан	7.072,13
29.03.2012.	Огњеновић Велимир	6.024,00
29.03.2012.	Огњеновић Велимир	12.048,29
29.03.2012.	Васов Дејан	15.192,28
<b>Укупно:</b>		<b>117.865,68</b>

Књиговодствене услуге		
01.03.2012.	СР "Васов" Бор	3.000,00
01.03.2012.	СР "Васов" Бор	6.000,00
29.03.2012.	СР "Васов" Бор	3.000,00
29.03.2012.	СР "Васов" Бор	9.000,00
29.03.2012.	СР "Васов" Бор	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

Административне таксе		
22.02.2012.	АПР Београд	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>204.020,57</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2012.</b>		<b>669.939,50</b>
---	--	-------------------

