

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 12.07.2013.

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 доставља 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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.219.552,44 |
| 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 | | 123.939.091,28 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.219.552,44 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 01.04.2013.године - 123.939.091,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.219.552,44 |
| 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 | 123.939.091,28 |

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 | 1.219.552,44 |
| 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 | 123.939.091,28 |

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) | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 68.842,80 | | 68.842,80 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.868.842,80 | 0,00 | 1.868.842,80 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.868.842,80 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.800.000,00 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) - 68.842,80 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 - 1.868.842,80 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.800.000,00 динара (ЈКСП "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85, фактурисан закуп за период 15.03. - 15.06.2013.године).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 68.842,80 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 | 103.266,00 | 95.236,00 | 95.236,00 | 103.266,00 | 95.236,00 |
| 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 | 568.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 652.000,00 | 42.000,00 |
| 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 | 1.021.266,00 | 221.236,00 | 221.236,00 | 755.266,00 | 487.236,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 6.000,00 | 4.570,02 | 3.070,02 | 1.500,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 320.686,75 | 130.000,00 | 96.037,58 | 191.120,54 | 225.603,79 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 19.685,40 | 19.685,40 | 13.326,60 | 6.358,80 |
| 5. Пошта и телефон | 3.870,03 | 10.000,00 | 5.804,00 | 7.954,03 | 1.720,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.500,00 | 3.674,89 | 3.674,89 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 138.276,00 | 57.369,00 | 57.369,00 | 176.522,00 | 19.123,00 |
| 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 | 64.564,96 | 93.769,23 | 95.994,58 | 153.487,40 | 7.072,14 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 300.000,00 | 297.831,00 | 297.831,00 | 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 | 3.500,00 | 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 | 527.397,74 | 896.823,63 | 652.966,47 | 903.986,48 | 276.377,73 |

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 221.236,00 динара:

2. Судски трошкови - 95.236,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 2. квартал 2013. године - 126.000,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 755.266,00 динара:

2. Судски трошкови - 103.266,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника - 652.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 652.966,47 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 4.570,02 динара.
3. Комуналне услуге - 96.037,58 динара - трошкови грејања (трошкови грејања за извештајни период).
4. Гориво за превоз повереника - 19.685,40 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 5.804,00 динара.
8. Платни промет - 3.674,89 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 57.369,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 95.994,58 динара (Доплата пореза и доприноса за ангажована лица по Уговору о делу, разлика у износу од 2.225,35 динара између одобрених трошкова за бруто зараде по Уговору о делу и износа за бруто зареде по новом обрачуна пореза и доприноса по новом Закону о порезима и доприносима који је ступио на снагу 31.05.2013. године).
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
20. ПДВ - 297.831,00 динара - за 1. квартал 2013. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 903.986,48 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.070,02 динара.
3. Комуналне услуге - 191.120,54 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 13.326,60 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 7.954,03 динара.
8. Платни промет - 3.674,89 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 176.522,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 153.487,40 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 - 297.831,00 динара - за 1. квартал 2013. године.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројени у спецификацији на крају извештаја. Решењима Привредног суда у Зајечару Посл. Бр. 1. Ст.226/2011 од 27.03.2013., 09.05.2013., 27.05.2013. и 25.06.2013. одобрени су планови трошкова за април, мај и јун 2013. год. (са допуном за јун 2013. г.) у укупном износу од 896.823,63 динара.

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 | -9.657.906,38 | 0,00 | 153.833.247,47 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 164.861.250,09 | -9.657.906,38 | 0,00 | 155.203.343,71 |

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 почетку извештајног периода износе - 164.861.250,09 динара.

Сходно одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012. год. („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/12), којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом, па је сходно Одлуци Уставног суда извршен прерачун камате, тако што је уместо камате обрачунате конформном методом, обрачуната камата простом интересном методом.

Након поновног обрачуна камате дошло је до умањења утврђених потраживања у 3. исплатном реду у укупном износу од 9.657.906,38 динара, па је сходно напред наведеном извршена и измена у Листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних

поверилаца.

Сходно Одлуци Уставног суда од 12.07.2012.године, а након поновног обрачуна камате, потраживања поверилаца разврстана су на следећи начин:

2. I исплатни ред - 1.370.096,24 динара.
4. III исплатни ред - 153.833.247,47 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе - 155.203.343,71 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2013. | 1.219.552,44 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.868.842,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.659.252,48 |
| 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) | 30.06.2013. | 1.429.142,76 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2013.године - 1.219.552,44 динара.
2. Укупан прилив - 1.868.842,80 динара.
3. Укупан одлив - 1.659.252,48 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2013.године - 1.429.142,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2013. | 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 | 43.668,12 |
| 2. | Перица Ненић | 45.552,40 |
| 3. | Катарина Стаменковић | 64.266,88 |
| 4. | СР "Васов" Бор | 27.000,00 |
| 5. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 30.000,00 |
| 6. | МФ РС Пореска управа Зајечар | 1.852,95 |
| Укупно | | 212.340,35 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована су два лица 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,
2. Перица Ненић - за период 01.03.-31.05.2013.године, за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима 15.060,00 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. Дејан Васов - бруто зарада по Уговору о делу за период 01.07.-31.08.2012.године,
 2. Катарина Стаменковић - бруто зарада по Уговору о делу за период 23.03.-22.06.2013.године,
 3. Перица Ненић - бруто зарада по Уговору о делу за период 01.03.-31.05.2013.године,
 4. СР "Васов" Бор - 27.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене услуге у 2.кварталу 2013.године,
 5. Адвокат Бранислав Никодијевић - 30.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге у 2.кварталу 2013.године.
- Због промене стопе у обрачуну доприноса за ПИО са 22% на 24% по новом Закону који је ступио на снагу на дан 31.05.2013. године, дошло је до корекције у обрачуну и исплати уговорене накнаде по Уговору о делу за мај месец, а исплаћене дана 05.06.2013.године, па је дана 13.06.2013.године је извршена доплата пореза и доприноса по новом обрачуну.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2013. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.429.142,76 |
| 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 | | 124.148.681,60 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.429.142,76 динара.
5. Потраживања - 5.546.985,02 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

Укупно на дан 30.06.2013.године - 124.148.681,60 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

02.04.2013. Захтев за достављање понуде за куповину мазута у власништву стечајног дужника

По основу достављеног захтева Одбора поверилаца да се понуди куповина залиха мазута из котларнице "Краљевица", а који је у

власништву стечајног дужника ЈКСП "Зајечар" из Зајечара, повереник стечајног управника доставио је потенцијалном Купцу захтев за достављање Понуде за куповину предметног мазута у количини од 16.800 кг према извршеном Попису имовине стечајног дужника.

03.04.2013. Захтев за доставу документације

Обзиром на непостојеће валидне документације у архиви стечајног дужника, директору Медицинског центра у Зајечару достављен Захтев за достављање документације у вези објекта у улици Генерала Гамбете бб - фотокопија Уговора или друге документације, коју евентуално поседује Медицински центар у Зајечару, а све због постојања незваничних података да је овај објекат осамдесетих година уступљен тадашњем "Вреловоду", који је правни предходник сада стечајног дужника.

19.04.2013. Предлог радњи - план трошкова за мај 2013.године.

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

19.04.2013. Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2013.годину

Урађен и предат на сагласност Агенцији за приватизацију први квартални извештај за 2013.годину.

26.04.2013. Трошковник за 05/13

Након достављене сагласности Агенције за приватизацију достављен на план трошкова за мај 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложени план трошкова.

30.04.2013. Повраћај грешком достављеног рачуна

ЈКСП "Зајечар" из Зајечара достављен рачун који је грешком достављен стечајном дужнику, обзиром да се исти не односи на стечајног дужника.

09.05.2013. Поновљени Захтев за доставу Понуде

По основу достављеног захтева потенцијалном Купцу за достављање Понуде за куповину предметног мазута у количини од 16.800 кг према извршеном Попису имовине стечајног дужника, исти Захтев је поновљен, обзиром да потенцијални Купац није реаговао на првобитно достављен Захтев.

15.05.2013. Предлог радњи - подношење Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности

Агенцији за приватизацију достављен Предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности за продају мазута у власништву стечајног дужника, методом непосредне погодбе, потенцијалном Купцу ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара, у количини од око 12.800 кг, по цени од 50% (+ 1 динар) од тржишне цене на дан закључења уговора, без ПДВ-а, а према достављеној Понуди.

17.05.2013. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности - мазут

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности за продају мазута у власништву стечајног дужника, методом непосредне погодбе, потенцијалном Купцу ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара, у количини од око 12.800 кг, по цени од 50% (+ 1 динар) од тржишне цене на дан закључења уговора, без ПДВ-а, а према достављеној Понуди, Захтев достављен Одбору поверилаца на давање сагласности на предложену продају, а по основу достављене Понуде.

20.05.2013. Предлог радњи - план трошкова за јун 2013.године

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

27.05.2013. Трошковник за јун 2013.године

Након достављене сагласности Агенције за приватизацију достављен на план трошкова за јун 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложени план трошкова.

30.05.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за јун 2013.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за јун 2013.године, а која се односи на настале обавезе по основу судских такси.

01.06.2013. Сагласност на продају мазута

Дана 01.06.2013.године поверенику стечајног управника достављена је сагласност биших радника, преко свог представника Ненић Перице-члана Одбора поверилаца испред радника, стечајног дужника на предложену продају мазута у власништву стечајног дужника, а према достављеном Захтеву Одбору поверилаца на давање сагласности на продају мазута.

01.06.2013. Сагласност Одбора поверилаца на продају мазута по достављеној Понуди

Одбор поверилаца доставио је поверенику стечајног управника сагласност на продају мазута у власништву стечајног дужника по основу достављеног Захтева за давање сагласности, а према Понуди ЈКСП "Зајечар" из Зајечара.

01.06.2013. Предлог радњи - сагласност на продају мазута

Након достављене сагласности Одбора поверилаца на продају мазута у власништву стечајног дужника, Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на продају мазута у власништву стечајног дужника, методом непосредне погодбе, потенцијалном Купцу ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара, у количини од око 12.800 кг, по цени од 50% (+ 1 динар) од тржишне цене на дан закључења уговора – издавања профактуре за уплату, без ПДВ-а, по предходно прибављеној сагласности Одбора поверилаца по условима из достављене Понуде.

05.06.2013. Допуна трошковника за 06/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за јун 2013.године, а која се односи на судске таксе, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

13.06.2013. Допис о предаји ПП ОПЈ-6 обрасца

Због промене стопе у обрачуну доприноса за пензијско и инвалидско осигурање са 22% на 24% по новом Закону који је ступио на снагу на дан 31.05.2013. године, дошло је до грешке у обрачуну и исплати уговорене накнаде по Уговору о делу за мај месец, а исплаћене дана 05.06.2013.године, па је дана 13.06.2013.године је извршена доплата пореза и доприноса по новом обрачуну, те из напред наведених разлога МФП РС Пореској управи Зајечар достављен коригован ПП ОПЈ - 6 образац, обрасца ПП ОПЈ-6.

18.06.2013. предлог радњи - план трошкова за јул 2013.године

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

28.06.2013. Трошковник за 07/13

Након достављене сагласности Агенције за приватизацију достављен на план трошкова за јул 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложени план трошкова.

29.06.2013. Предлог радњи - измена Листе признатих и оспорених потраживања

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на измену Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца сходно Одлуци Уставног суда од 12.07.2012.године.

30.06.2013. 2. квартал 2013.године

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, издате фактуре закупцу, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, одлазак код ангажованог адвоката ради консултација у вези судских предмета који су у току, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 12.07.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 4/13-1 | 02.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| 5/13-1 | 11.05.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| 6/13-1 | 12.06.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| Укупно: | | | 1.800.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 4/13-2 | 02.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 22.947,60 |
| 5/13-2 | 11.05.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 22.947,60 |
| 6/13-2 | 12.06.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 22.947,60 |
| Укупно: | | | 68.842,80 |
| Укупни приходи: | | | 1.868.842,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-342/2012-првос.Пресуда | 25.06.2013. | Привредни суд у Зајечару | 95.236,00 |
| Укупно: | | | 95.236,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| април/13 | 01.04.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| мај/13 | 01.05.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| јун/13 | 01.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| Укупно: | | | 126.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 221.236,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 0374/13 | 01.04.2013. | GM Copy Com Bor | 1.500,01 |
| 0708/13 | 13.06.2013. | GM Copy Com Bor | 1.500,00 |
| 0662/13 | 03.06.2013. | GM Copy Com Bor | 1.050,01 |
| 0482/13 | 30.05.2013. | GM Copy Com Bor | 520,00 |
| Укупно: | | | 4.570,02 |
| Комуналне услуге | | | |
| 932-3 | 02.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 29.484,00 |
| 1249-4 | 09.05.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 36.770,09 |
| 1641-5 | 04.06.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 29.783,49 |
| Укупно: | | | 96.037,58 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 04/13 гориво | 01.04.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.967,80 |
| 05/13 гориво | 01.05.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.358,80 |
| 06/13 гориво | 01.06.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.358,80 |
| Укупно: | | | 19.685,40 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 04/13 мобилни | 01.04.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 05/13 мобилни | 01.05.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 04/13 | 01.04.2013. | ПТТ трошкови | 1.084,00 |
| 06/13 мобилни | 01.06.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 05/13 | 01.05.2013. | ПТТ трошкови | 77,00 |
| ПТТ 06/13 | 01.06.2013. | ПТТ трошкови | 143,00 |
| Укупно: | | | 5.804,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 205,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 295,09 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 535,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 242,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 648,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 114,69 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2013. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.509,25 |
| Укупно: | | | 3.674,89 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 794545822/5 | 28.04.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| 794545822/6 | 28.05.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| 794545822/7 | 28.06.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| Укупно: | | | 57.369,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-----------|
| 69-04/13 | 01.04.2013. | Стаменковић Катарина | 21.216,41 |
| 20-04/13 | 01.04.2013. | Ненић Перица | 15.060,00 |
| 69-05/13 | 01.05.2013. | Стаменковић Катарина | 21.216,41 |
| 20-05/13 | 01.05.2013. | Ненић Перица | 15.060,00 |
| 69-06/13 | 01.06.2013. | Стаменковић Катарина | 21.216,41 |
| 1306/2013 | 13.06.2013. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 372,40 |
| Доплата по новом Закону | 24.06.2013. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 1.852,95 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|------------------|
| Укупно: | 95.994,58 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 101-04/13 | 01.04.2013. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 101-05/13 | 01.05.2013. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 101-06/13 | 01.06.2013. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 27.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| 44-04/13 | 01.04.2013. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 44-05/13 | 01.05.2013. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 44-06/13 | 01.06.2013. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| ПДВ- 1.квар.2013.год. | 19.04.2013. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 297.831,00 |
| Укупно: | | | 297.831,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 652.966,47 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 874.202,47 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-77

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2013. | 1.219.552,44 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 08.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| 27.05.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| 21.06.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| Укупно: | | 1.800.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 08.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 22.947,60 |
| 27.05.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 22.947,60 |
| 21.06.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 22.947,60 |
| Укупно: | | 68.842,80 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.868.842,80 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 10.05.2013. | Привредни суд у Зајечару | 47.618,00 |
| 10.05.2013. | Привредни суд у Зајечару | 47.618,00 |
| 10.05.2013. | Привредни суд у Зајечару | 3.235,00 |
| 10.05.2013. | Привредни суд у Зајечару | 3.235,00 |
| 10.05.2013. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 13.05.2013. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| Укупно: | | 103.266,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| Укупно: | | 652.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 24.04.2013. | GM Copy Com Bor | 1.500,01 |
| 12.06.2013. | GM Copy Com Bor | 520,00 |
| 12.06.2013. | GM Copy Com Bor | 1.050,01 |
| Укупно: | | 3.070,02 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-------------------|
| 02.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 29.484,00 |
| 02.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 29.484,00 |
| 02.04.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 27.967,68 |
| 10.05.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 29.484,00 |
| 24.05.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 36.770,09 |
| 25.06.2013. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 29.783,49 |
| 25.06.2013. | ЈКП "Краљевица" Зајечар | 3.006,72 |
| 25.06.2013. | ЈКП "Краљевица" Зајечар | 3.006,72 |
| 25.06.2013. | ЈКП "Краљевица" Зајечар | 2.133,84 |
| Укупно: | | 191.120,54 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 24.04.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.967,80 |
| 03.06.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.358,80 |
| Укупно: | | 13.326,60 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 02.04.2013. | ПТТ трошкови | 1.000,00 |
| 24.04.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 23.05.2013. | ПТТ трошкови | 1.084,00 |
| 03.06.2013. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 25.06.2013. | Телеком Србије | 483,44 |
| 25.06.2013. | Телеком Србије | 1.072,68 |
| 25.06.2013. | Телеком Србије | 1.313,91 |
| Укупно: | | 7.954,03 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------------|--------|
| 10.04.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 205,00 |
| 20.04.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 295,09 |
| 30.04.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 535,00 |
| 10.05.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 242,43 |
| 20.05.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 25,00 |
| 31.05.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 648,43 |
| 10.06.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 114,69 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 20.06.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| 29.06.2013. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.509,25 |
| Укупно: | | 3.674,89 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 30.05.2013. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 30.05.2013. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 30.05.2013. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 30.05.2013. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 30.05.2013. | ДДОР Нови Сад | 15.280,00 |
| 30.05.2013. | ДДОР Нови Сад | 4.507,00 |
| 25.06.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| 25.06.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| 25.06.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| 25.06.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| 25.06.2013. | ДДОР Нови Сад | 19.123,00 |
| Укупно: | | 176.522,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 02.04.2013. | Ненић Перица | 15.060,00 |
| 24.04.2013. | Стаменковић Катарина | 14.144,27 |
| 24.04.2013. | Стаменковић Катарина | 7.072,14 |
| 10.05.2013. | Ненић Перица | 15.060,00 |
| 24.05.2013. | Стаменковић Катарина | 7.072,14 |
| 24.05.2013. | Стаменковић Катарина | 14.144,27 |
| 05.06.2013. | Ненић Перица | 15.060,00 |
| 13.06.2013. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 372,40 |
| 24.06.2013. | Васов Дејан | 21.216,41 |
| 24.06.2013. | Васов Дејан | 21.216,41 |
| 24.06.2013. | Стаменковић Катарина | 7.072,14 |
| 24.06.2013. | Стаменковић Катарина | 14.144,27 |
| 24.06.2013. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 1.852,95 |
| Укупно: | | 153.487,40 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 24.04.2013. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 24.05.2013. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 24.06.2013. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| Укупно: | | 27.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---|------------------|
| 24.04.2013. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 03.06.2013. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 19.04.2013. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 297.831,00 |
| Укупно: | | 297.831,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.659.252,48 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2013. | 1.429.142,76 |
|---|---------------------|

