

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2014.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.975.858,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.561.539,20
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		124.709.951,28

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.975.858,26 динара.
5. Потраживања - 5.561.539,20 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 01.10.2013.године - 124.709.951,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.975.858,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.561.539,20
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	124.709.951,28

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или производње.

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	1.975.858,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.561.539,20
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	124.709.951,28

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	14.554,18
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	14.554,18
				122.719.538,84

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из предходног извештајног периода у износу од 14.554,18 динара од стране Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 122.719.538,84 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.554,18			
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)	1.829.108,35	0,00	1.829.108,36	0,01
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		1.912.505,33	0,00	1.897.951,16	0,01

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.912.505,33 динара:

4. Наплата потраживања - 14.554,18 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.72.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.829.108,35 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85 од 15.10.2012.године и Уговора о закупу бр.72 од 20.09.2013.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 - 1.897.951,16 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.829.108,36 динара:

- 1.200.000,00 динара - ЈКСП "Зајечар" Зајечар - по основу Уговора о закупу бр.85, фактурисан закуп за период период 25.09. - 27.12.2013.године и

- 29.108,36 динара - по основу Уговора о закупу бр.72, фактурисан закуп за период 21.10. - 22.12.2013.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	307.695,78	120.000,00	0,00	80.000,00	227.695,78
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	42.000,00	88.500,00	88.500,00	89.500,00	41.000,00
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	699.695,78	208.500,00	88.500,00	169.500,00	618.695,78

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	4.500,00	2.812,00	2.000,00	812,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	255.494,08	92.000,00	63.598,89	93.489,18	225.603,79
4. Гориво и мазиво	0,00	19.076,40	19.076,40	19.076,40	0,00
5. Пошта и телефон	416,00	8.000,00	7.298,00	6.728,00	986,00
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	4.316,30	4.316,30	0,00
9. Премија осигурања	38.246,00	69.246,00	69.246,00	76.492,00	31.000,00
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	7.268,02	43.668,12	43.668,12	50.936,14	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
19. Административне таксе	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
20. ПДВ	0,00	320.000,00	304.457,00	304.457,00	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	1.500,00	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	406.424,10	634.910,52	586.892,71	635.915,02	357.401,79

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 88.500,00 динара:

5. Накнада трошкова ст. управника за 4. квартал 2013. године - 88.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 169.500,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 80.000,00 динара (Закључком стечајног судије Ст.226/2011 од 11.09.2013. године одобрена је прелиминарна награда стечајног управнику у месечном бруто износу од 40.000,00 динара и исти износ одобрен кроз трошковнике за 4. квартал 2013. године).

5. Накнада трошкова ст. управника - 89.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе - 586.892,71 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 2.812,00 динара.
3. Комуналне услуге - 63.598,89 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 19.076,40 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 7.298,00 динара.
8. Платни промет - 4.316,30 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 69.246,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 43.668,12 динара (Стечајни судија није одборио исплату зараде ангажованом лицу за децембар 2013.године).
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
19. Административне таксе - 420,00 динара - Републичка административна такса за подношење Жалбе на Решење бр.47-03/728900578 Пореске управе, филијале у Зајечару, који се утврђује порез на добит за 2012.годину.
20. ПДВ - 304.457,00 динара - за 3.квартал 2013.године.

Плаћени трошкови до 20.11.2013.године - 635.915,02 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 2.000,00 динара.
3. Комуналне услуге - 93.489,18 динара - - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 19.076,40 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 6.728,00 динара.
8. Платни промет - 4.316,30 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 76.492,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 50.936,14 динара.
16. Књиговодствене услуге - 18.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 60.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
19. Административне таксе - 420,00 динара - Републичка административна такса за подношење Жалбе на Решење бр.47-03/728900578 Пореске управе, филијале у Зајечару, који се утврђује порез на добит за 2012.годину.
20. ПДВ - 304.457,00 динара - за 3.квартал 2013.године.

Све настале обавезе, као и њихова плаћања таксативно су наведени 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	890.605,92	0,00	890.605,92	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	153.833.247,47	0,00	499.364,62	153.333.882,85
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	154.723.853,39	0,00	1.389.970,54	153.333.882,85

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. Сходно Одлуци Уставног суда од 12.07.2012.године извршен је поновни обрачун камате, а након извршене исплате поверилаца по основу правноснажног Решења Ст.226/2011 од 29.08.2013.године Привредног суда у Зајечару о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника, потраживања поверилаца разврстана су на следећи начин:

2. I исплатни ред - 890.605,92 динара.
4. III исплатни ред - 153.833.247,47 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на почетку извештајног периода износе - 154.723.853,39 динара.

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на исплату поверилаца према правноснажном Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника Посл.Бр.1.Ст. 226/2011 од 27.12.2013.године са клаузулом правноснажности од 30.12.2013.године извршена је исплата поверилаца по свему наведеном у Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе

стечајног дужника Посл.Бр.1.Ст. 226/2011 од 27.12.2013.године и Решењу Посл.Бр.1.Ст. 226/2011 од 27.12.2013.године којим је извршена исправка Решења о делимичној деоби од 27.12.2013.године у исплатном реду под ред.бр.59 и то:

2. I исплатни ред - 890.605,92 динара.
4. III исплатни ред - 499.364,62 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе - 153.333.882,85 динара.

НПОМЕНА: Један поверилац стечајног дужника до дана 31.12.2013.године није доставио инструкције за пренос средстава по основу правноснажног Решења о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника, те је из напред наведених разлога износ од 1.308,76 динара остао резервисан за исплату повериоца након доставе валидног текућег рачуна.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	1.975.858,26
2.	Укупан прилив		1.912.505,33
3.	Укупан одлив		2.195.385,56
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)	31.12.2013.	1.692.978,03

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2013.године - 1.975.858,26 динара.
2. Укупан прилив - 1.912.505,33 динара.
3. Укупан одлив - 2.195.385,56 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2013.године - 1.692.978,03 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	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.	Катарина Стаменковић	50.936,14
2.	СР "Васов" Бор	18.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	60.000,00
Укупно		128.936,14

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 21.834,06 динара,

Стечајни судија Решењем Ст.226/2011 од 28.11.2013.године, а које је достављено поверенику стечајног управника дана 26.12.2013.године НИЈЕ одобрио исплату зараде за ангажовано лице.

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 ангажовано лице, књиговодствену агенцију, као и за ангажованог адвоката и то:

1. Катарина Стаменковић - бруто зарада по Уговору о делу за период 23.10.-30.11.2013.године,
2. СР "Васов" Бор - 9.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене услуге у октобру и новембру 2013.године,
3. Адвокат Бранислав Никодијевић - 15.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге за период септембар - децембар 2013.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.692.978,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.546.985,03
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		124.412.516,90

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.692.978,05 динара.
5. Потраживања - 5.546.985,03 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 31.12.2013.године - 124.412.516,90 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

10.10.2013. Изјашњење на достављени Захтев Управе за трезор

Стечајни управник доставио је Изјашњење на достављени Захтев Управе за трезор везано за евидентирање правних лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре који припадају јавном сектору у коме је наведено да стечајни дужник не припада јавном сектору, нити је стечајни дужник (као ни ангажована лица) директни или индиректни корисник буџетских средстава Републике Србије, односно буџета локалне власти и доставо одговарајућу документацију тражену у допису.

14.10.2013. Предлог радњи - 3.квартални извештај за 2013.године

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

15.10.2013. Предлог радњи - план трошкова за новембар 2013.године

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за новембар месец 2013.године.

21.10.2013. Трошковник 11/13

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

25.10.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 10/13

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на допуна плана трошкова за октобар месец 2013.године.

29.10.2013. Поновљени Захтев за доставу информација

Медицинском центру Зајечар, финансијском руководиоцу достављен поновљени Захтев за доставу информација у вези објеката у улици Генерала Гамбете бб у Зајечару.

29.10.2013. Захтев за хитно изјашњење

Градском јавном правобраниоцу, а који заступа Град Зајечар, достављен је Захтев за хитно изјашњење у вези раније поднетог захтева за излучење имовине из стечајне масе.

29.10.2013. Поновно Изјашњење на достављени Захтев Управе за трезор Зајечар

Стечајни управник доставио је поновно Изјашњење на достављени Захтев Управе за трезор везано за евидентирање правних лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре који припадају јавном сектору у коме је наведено да стечајни дужник не припада јавном сектору, нити је стечајни дужник (као ни ангажована лица) директни или индиректни корисник буџетских средстава Републике Србије, односно буџета локалне власти и доставио одговарајућу документацију тражену у допису.

08.11.2013. Захтев Одбора поверилаца

Достављен Захтев Одбора поверилаца за исплату поверилаца чија су потраживања утврђена у првом исплатном реду и Захтев за заказивање и одржавање заједничког састанка Одбора поверилаца и повереника стечајног управника.

15.11.2013. Предлог радњи - план трошкова за децембар 2013.године

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за децембар месец 2013.године.

20.11.2013. Записник са седнице Одбора поверилаца

Дана 20.11.2013.године одржана је седница Одбора поверилаца у просторијама стечајног дужника уз присуство председника Одбора поверилаца, члана који представља бивше раднике стечајног дужника, три бивша радника стечајног дужника, градоначелника Града Зајечар и повереник стечајног управника,. На седници је разматран следећи дневни ред:

1. Информација повереника стечајног управника у вези исплата поверилаца 1.исплатног реда у целисти,
2. Покретање иницијативе о делимичној или продаји у целисти имовине стечајног дужника ради исплате поверилаца и
3. Разно.

По питању 1. Дневног реда повереник стечајног управника известила је присутне да су се стекли услови за израду Нацрта о главних деоби стечајне масе по коме би повериоци 1.исплатног реда били намиреени у целисти, а повериоци 3.исплатног реда у проценту који је условљен износом расположивих средстава. Што се тиче друге тачке дневног реда, повереник стечајног управника обавестила је Одбор поверилаца да је упућен поновљени Захтев за хитно изјашњење градском јавном правобраниоцу који заступа Град Зајечар у вези поднетог захтева за излучење имовине. Копија документације предата је градоначелнику Града Зајечар. Градоначелник је предложио заједнички састанак на коме ће бити присутан повереник стечајног управника и градски јавни правобранилац са представницима локалне самоуправе. Подн тачком 3 - није било теме за разматрање.

21.11.2013. Обавештење

Индустрији одеће „Први мај“ А.Д. Пирот у реструктурирању достављено Обавештење у вези поднетог Захтева за искључење са грејне мреже у коме је наведено да је за грејање у Зајечару задужено Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ из Зајечара и да је Захтев за искључење са грејне мреже неопходно доставити ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара на адреси: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар.

23.11.2013. Предлог радњи - Нацрт Решења за делимичну деобу

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давање сагласности на Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе на дан 20.11.2013. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. Уз Предлог радњи достављена је следећа документација: Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе на дан 20.11.2013. године, Прилог 1. – Обрачун стечајне масе расположиве за намирење поверилаца по делимичној деоби на дан 20.11.2013. године и НБС – курс евра на дан 20.11.2013. године.

25.11.2013. Трошковник за 12/2013

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на предложени план трошкова за децембар 2013.године, исти план достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.11.2013. Извештај о току стечајног поступка

Агенцији за приватизацију достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку са стањем на дан 27.11.2013.године.

28.11.2013. Достава Решења којим се одобравају трошкови за 11/2013

Од стране стечајног судије, дана 28.11.2013.године, поверенику стечајног управника достављено Решење стечајног судије Ст.226/2011 од 25.11.2013.године који се одобравају трошкови планирани за новембар 2013.године.

04.12.2013. Захтев за изјашњење

Јавном стамбено-комуналном предузећу "Зајечар" из Зајечара достављен Захтев за изјашњење по питању поднете Понуде за куповину залиха мазута у власништву стечајног дужника.

11.12.2013. Нацрт Решења за делимичну деобу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе на дан 20.11.2013. године, Нацрт достављен и Привредном суду у Зајечару, Председнику Одбора поверилаца и Председнику Скупштине поверилаца стечајног дужника.

13.12.2013. Решење бр.952-02-789/2012-Ж од 05.11.2013.године

Од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар достављено Решење бр.952-02-789/2012-Ж од 05.11.2013.године, којим се дозвољава упис забележбе у корист стечајног дужника као извршног повериоца, на имовини извршног дужника АД „ТОЛИФИКАЦИЈА МОРАВИЈА ЗАЈЕЧАР“ Зајечар, а по основу Решења о извршењу Привредног суда у Зајечару Ив.944/2012 од 30.08.2012.године, односно Закључка Привредног суда у Зајечару Ив.944/2012 од 27.03.2013.године.

16.12.2013. Предлог радњи - план трошкова за 01/2014

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за јануар месец 2013.године.

16.12.2013. Предлог радњи - продаја залиха мазута у власништву стечајног дужника

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на продају залиха мазута у власништву стечајног дужника, методом непосредне погодбе, по предходно прибављеној сагласности Одбора поверилаца, потенцијалном Купцу ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара, у количини од око 12.800 кг, по цени од 32,08 динара са ПДВ-ом по једном килограму, што укупно износи 410.624,00 динара са ПДВ-ом, а по условима из достављене Понуде.

16.12.2013. Захтев за доставу Понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Осигуравајућим кућама Компанији "Дунав осигурање", "Триглав осигурање" и Delta Generali osiguranje достављен је Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

17.12.2013. Захтев Одбору поверилаца - продаја мазута

Одбору поверилаца достављен Захтев 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 32,08 динара/кг са ПДВ-ом, а према достављеној Понуди-Изјашњењу.

18.12.2013. Одлука о образовању комисије за попис

Одлуком бр. 98 од 18.12.2013.године образована је Коисија за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2013.године у саставу: Дејан Радосављевић из Бора – Председник, Драган Миленковић из Бора – Члан и Небојша Живковић из Бора, Моше Пијаде 49/4, ЈМБГ 0108981751014 – Члан.

20.12.2013. Предлог радњи - Комисија за попис и ангажовање лица

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на Одлуку о попису и образовању комисије за попис и ангажовање лица Уговором о делу за потребе пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2013.године и то: 1.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радосављевића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Председник пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 26.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 6.000,00 динара, односно у бруто износу 9.259,25 динара, 2.Миленковић Драгана из Бора, ул. 1.мај 2/7, Бор, ЈМБГ: 2408977751019 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 26.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 6.000,00 динара, односно у бруто износу 9.259,25 динара, 3.Живковић Небојше из Бора, ул. Моше Пијаде 49/4, Бор, ЈМБГ: 0108981751014 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 26.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 6.000,00 динара, односно у бруто износу 9.259,25 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

23.12.2013. Предлог радњи - продаја мазута

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на продају залиха мазута у власништву стечајног дужника, методом непосредне погодбе, по предходно прибављеној сагласности Одбора поверилаца, потенцијалном Купцу ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара, у количини од око 12.800 кг, по цени од 32,08 динара са ПДВ-ом по једном килограму, што укупно износи 410.624,00 динара са ПДВ-ом, а по условима из достављене Понуде.

26.12.2013. Трошковник за 01/2014

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на предложени план трошкова за јануар 2014.године, исти план достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

26.12.2013. Достава Решења којим се одобравају трошкови за 12/2013

Од стране стечајног судије, дана 26.12.2013.године, поверенику стечајног управника достављено Решење стечајног судије Ст.226/2011 од 28.11.2013.године који се одобравају трошкови планирани за децембар 2013.године.

26.12.2013. Предлог радњи - осигурање имовине ст.дужника

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на закључење Уговора о осигурању покретне и непокретне имовине стечајног дужника са Компанијом „Триглав осигурање“ АДО Београд, Организациона јединица: Заступништво Бор,

премија осигурања на годишњем нивоу износи 419.703,00 динара са урачунатим порезом на премије неживотних осигурања од 5%, и плаћањем у 12 месечних рата, у интересу заштите и намирнења поверилаца.

27.12.2013. Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка

Стечајном судији достављен Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка и то:

1. Радосављевић Дејана из Бора, дипл. инж. машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013. године – Председник пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 26.12.2013. године до 20.01.2014. године, за укупан нето износ накнаде од 6.000,00 динара, односно у бруто износу 9.259,25 динара,
2. Миленковић Драгана из Бора, ул. 1. мај 2/7, Бор, ЈМБГ: 2408977751019 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013. године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 26.12.2013. године до 20.01.2014. године, за укупан нето износ накнаде од 6.000,00 динара, односно у бруто износу 9.259,25 динара,
3. Живковић Небојше из Бора, ул. Моше Пијаде 49/4, Бор, ЈМБГ: 0108981751014 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013. године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 26.12.2013. године до 20.01.2014. године, за укупан нето износ накнаде од 6.000,00 динара, односно у бруто износу 9.259,25 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

27.12.2013. Предлог радњи - поношење Жалбе ПАС-у на Решење којим се одобравају трошкови за 12/2013

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на подношење Жалбе Привредном апелационом суду Београд на Решење Привредног суда у Зајечару Ст. 226/2011 од 28.11.2013. године, којим је дата сагласност на план трошкова за месец децембар 2013. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

30.12.2013. Предлог радњи - исплата повериоца

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на исплату поверилаца према правноснажном Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника Посл. Бр. 1. Ст. 226/2011 од 27.12.2013. године са клаузулом правноснажности од 30.12.2013. године и исправци истог Решења у делу пријаве потраживања под редним бр. 59 повериоца Митић Лидије из Зајечара, у интересу заштите поверилаца и очувању вредности стечајне масе.

30.12.2013. Исплата повериоца по правноснажном Решењу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на исплату поверилаца према правноснажном Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника Посл. Бр. 1. Ст. 226/2011 од 27.12.2013. године са клаузулом правноснажности од 30.12.2013. године извршена је исплата поверилаца по свему наведеном у Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника Посл. Бр. 1. Ст. 226/2011 од 27.12.2013. године и Решењу Посл. Бр. 1. Ст. 226/2011 од 27.12.2013. године којим је извршена исправка Решења о делимичној деоби од 27.12.2013. године у исплатном реду под ред. бр. 59.

31.12.2013. 4. 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, извршена исплата поверилаца по Решењу о делимичној деоби, закључен нови Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 23.01.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/13-1	14.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
12/13-1	12.11.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
13/13	12.11.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
14/13-1	12.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
15/13	12.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
Укупно:			1.829.108,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/13-2	14.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
12/13-2	12.11.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
14/13-2	12.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
Укупно:			68.842,80
Укупни приходи:			1.897.951,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/13	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
новембар/13	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.500,00
децембар/13	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
Укупно:			88.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			88.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
012000672-1	01.10.2013.	SZTKR "Libretto" Бор	1.500,00
1005/13	01.11.2013.	GM Copy Com Бор	812,00
12000672/2	01.11.2013.	SZTKR "Libretto" Бор	500,00
Укупно:			2.812,00
Комуналне услуге			
2874-9	08.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	29.705,78
3367-10	06.11.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.377,07
3678-11	15.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.516,04
Укупно:			63.598,89
Гориво и мазиво			
10/13 гориво	01.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
11/13 гориво	01.11.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80

Гориво и мазиво			
12/13 гориво	01.12.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
Укупно:			19.076,40

Пошта и телефон			
10/13 мобилни	01.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 10/13	01.10.2013.	ПТТ трошкови	1.000,00
11/13 мобилни	01.11.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 11/13	01.11.2013.	ПТТ трошкови	812,00
12/13 мобилни	01.12.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 12/13	01.12.2013.	ПТТ трошкови	986,00
Укупно:			7.298,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	383,03
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263,38
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,88
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.724,01
Укупно:			4.316,30

Премија осигурања			
794545822/11	28.10.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
794545822/12	28.11.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
55-190373/13-1	27.12.2013.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	31.000,00
Укупно:			69.246,00

Бруто зараде по уговору о делу			
69-10/13	01.10.2013.	Стаменковић Катарина	21.834,06
69-11/13	01.11.2013.	Стаменковић Катарина	21.834,06
Укупно:			43.668,12

Књиговодствене услуге			
101-10/13	01.10.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-11/13	01.11.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-12/13	01.12.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-10/13	01.10.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-11/13	01.11.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-12/13	01.12.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
47-03/728900578	28.10.2013.	Републичке административне таксе	420,00
Укупно:			420,00

ПДВ			
ПДВ 3.квартал/13	10.10.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	304.457,00
Укупно:			304.457,00

Укупно обавезе стечајне масе:			586.892,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			675.392,71
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2013.	1.975.858,26
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Наплата потраживања		
03.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
Укупно:		14.554,18

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
18.11.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
18.11.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,17
24.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
24.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
Укупно:		1.829.108,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
18.11.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
24.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
Укупно:		68.842,80

Укупни приливи:		1.912.505,33
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.500,00
Укупно:		89.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2013.	SZTKR "Libretto" Bor	1.500,00
29.11.2013.	SZTKR "Libretto" Bor	500,00
Укупно:		2.000,00

Комуналне услуге		
17.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	29.890,29
17.10.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	29.705,78
02.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.377,07
18.12.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.516,04
Укупно:		93.489,18

Гориво и мазиво		
31.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
29.11.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
27.12.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
Укупно:		19.076,40

Пошта и телефон		
30.10.2013.	ПТТ трошкови	416,00
30.10.2013.	ПТТ трошкови	869,00
31.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
29.11.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
30.11.2013.	ПТТ трошкови	131,00
30.11.2013.	ПТТ трошкови	812,00
27.12.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:		6.728,00

Платни промет		
21.10.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	383,03
31.10.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	263,38
31.10.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
12.11.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.11.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,88
10.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
20.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.724,01
Укупно:		4.316,30

Премија осигурања		
30.10.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
30.10.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
18.12.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
18.12.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
Укупно:		76.492,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2013.	Стаменковић Катарина	7.268,02
29.10.2013.	Стаменковић Катарина	14.566,04
29.11.2013.	Стаменковић Катарина	7.268,02
29.11.2013.	Стаменковић Катарина	14.566,04
27.12.2013.	Стаменковић Катарина	7.268,02
Укупно:		50.936,14

Књиговодствене услуге		
29.10.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
29.11.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
29.11.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
29.11.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
31.12.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
28.10.2013.	Републичке административне таксе	420,00
Укупно:		420,00

ПДВ		
17.10.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	304.457,00
Укупно:		304.457,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.12.2013.	Цетински Славица	130.484,75
31.12.2013.	Јовановић Драган	130.484,75
31.12.2013.	Огњеновић Велимир	130.484,75
31.12.2013.	Стојановић Слађана	130.484,75
31.12.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	368.666,91
Укупно:		890.605,92

III исплатни ред		
31.12.2013.	"TRACO" DOO Beograd	918,12
31.12.2013.	АД "Водоградња" Зајечар	711,95
31.12.2013.	МИП - ТИМО АД Ћуприја	5.961,91
31.12.2013.	ЈП Дирекција за изградњу Зајечара	3.070,69
31.12.2013.	Изолир АД Зрењанин	5.980,41
31.12.2013.	Metal shop SZTR Зајеџар	159,30
31.12.2013.	Металска индустрија ДОО Грљан у стечају	276,96
31.12.2013.	Јавно стамбено предузеће Зајечар	43.022,03
31.12.2013.	Михајловић Миломир	7.078,90
31.12.2013.	Уједињене Српске пиваре	47.612,52
31.12.2013.	Пословна мрежа - Привредно финансијски центар ДОО Београд кога по пуномоћју заступа Адвокат Светлана Стојковић из Београда	676,05
31.12.2013.	"Параграф Цо" ДОО Београд кога заступа адвокат Драган Чокорило из Београда	152,64
31.12.2013.	ЈКП Београдске електране	10.009,52
31.12.2013.	Николић Славишко	1.360,09
31.12.2013.	Симић Видосав	1.382,85
31.12.2013.	Минић Бобан	1.365,50
31.12.2013.	Тошић Срђан	169,81
31.12.2013.	Филиповић Снежана	1.522,92
31.12.2013.	Јовановић Љиљана	1.262,16
31.12.2013.	Огњеновић Велимир	1.849,20
31.12.2013.	Јовановић Драган	1.858,48
31.12.2013.	Младеновић Велибор	1.272,41
31.12.2013.	Костадинов Станул	1.143,48
31.12.2013.	Пајкић Небојша	447,61
31.12.2013.	Радицовић Зоран	1.347,34
31.12.2013.	Антић Раде	1.301,06
31.12.2013.	Нађ Фрања	1.457,89
31.12.2013.	Димитријевић Драган	1.296,17
31.12.2013.	Младеновић Цветко	1.263,98
31.12.2013.	Станковић Слађан	1.282,11
31.12.2013.	Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad коју по пуномоћју заступа адвокат Душко Миљуш из Београда	148,15

III исплатни ред		
31.12.2013.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.738,57
31.12.2013.	Цетински Славица	61,26
31.12.2013.	Јовановић Драган	66,51
31.12.2013.	Огњеновић Велимир	77,73
31.12.2013.	Стојановић Слађана	36,50
31.12.2013.	ЈКП "Водовод" Зајечар	18.112,40
31.12.2013.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	896,59
31.12.2013.	ЈКП "Краљевица" Зајечар	288.855,11
31.12.2013.	Ђорђевић Биљана	217,54
31.12.2013.	Димитријевић Радојка	217,89
31.12.2013.	Јовановић Анита	252,43
31.12.2013.	Богов Симеон	405,84
31.12.2013.	Цетински Славица коју по пуномоћју заступа Адвокат Биљана Д. Дражевић	1.624,13
31.12.2013.	Стојановић Слађана коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	1.160,70
31.12.2013.	Ненић Перица кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић	2.100,66
31.12.2013.	Рањеловић Вера коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	1.497,62
31.12.2013.	Тодоровић Ацко кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	1.408,69
31.12.2013.	Ковинић Љубиша кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	1.586,93
31.12.2013.	Ђокић Драган кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	1.385,93
31.12.2013.	ЕД "Електротимок" Зајечар	733,35
31.12.2013.	Стојановић Вера коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	1.003,21
31.12.2013.	Митић Лидија	4.796,35
31.12.2013.	Михајловић Радмило	1.283,35
31.12.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	10.417,18
31.12.2013.	Манчић Драгомир	3.003,70
31.12.2013.	Огњеновић Гордана	1.904,00
31.12.2013.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд	172,89
31.12.2013.	ЈП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" Зајечар којга по пуномоћју заступа адвокат Селена Јанковић из Зајечара	153,77
31.12.2013.	"TRACO" DOO Beograd	8,97
31.12.2013.	АД "Водоградња" Зајечар	6,96
31.12.2013.	МИП - ТИМО АД Ћуприја	58,25
31.12.2013.	ЈП Дирекција за изградњу Зајечара	30,00
31.12.2013.	Изолир АД Зрењанин	58,43
31.12.2013.	Metal shop SZTR Зајечар	1,56
31.12.2013.	Металска индустрија ДОО Грљан у стечају	2,71
31.12.2013.	Јавно стамбено предузеће Зајечар	420,32
31.12.2013.	Михајловић Миломир	69,16
31.12.2013.	Уједињене Српске пиваре	465,17
31.12.2013.	Пословна мрежа - Привредно финансијски центар ДОО Београд кога по пуномоћју заступа Адвокат Светлана Стојковић из Београда	6,60
31.12.2013.	"Параграф Цо" ДОО Београд кога заступа адвокат Драган Чокорило из Београда	1,49
31.12.2013.	ЈКП Београдске електране	97,79
31.12.2013.	Николић Славишко	13,29
31.12.2013.	Симић Видосав	13,51
31.12.2013.	Минић Бобан	13,34
31.12.2013.	Тошић Срђан	1,66
31.12.2013.	Филиповић Снежана	14,88
31.12.2013.	Јовановић Љиљана	12,33
31.12.2013.	Огњеновић Велимир	18,07
31.12.2013.	Јовановић Драган	18,16
31.12.2013.	Младеновић Велибор	12,43
31.12.2013.	Костадинов Станул	11,17
31.12.2013.	Пајкић Небојша	4,37
31.12.2013.	Радицовић Зоран	13,16
31.12.2013.	Антић Раде	12,71
31.12.2013.	Нађ Фрања	14,24
31.12.2013.	Димитријевић Драган	12,66
31.12.2013.	Младеновић Цветко	12,35
31.12.2013.	Станковић Слађан	12,53
31.12.2013.	Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad коју по пуномоћју заступа адвокат Душко Миљуш из Београда	1,45

III исплатни ред		
31.12.2013.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	36,53
31.12.2013.	Цетински Славица	0,60
31.12.2013.	Јовановић Драган	0,65
31.12.2013.	Огњеновић Велимир	0,76
31.12.2013.	Стојановић Слађана	0,36
31.12.2013.	ЈКП "Водовод" Зајечар	176,96
31.12.2013.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	8,76
31.12.2013.	ЈКП "Краљевица" Зајечар	2.822,09
31.12.2013.	Ђорђевић Биљана	2,13
31.12.2013.	Димитријевић Радојка	2,13
31.12.2013.	Јовановић Анита	2,47
31.12.2013.	Богоев Симеон	3,96
31.12.2013.	Цетински Славица коју по пуномоћју заступа Адвокат Биљана Д. Дражевић	15,87
31.12.2013.	Стојановић Слађана коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	11,34
31.12.2013.	Ненић Перица кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић	20,52
31.12.2013.	Ранђеловић Вера коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	14,63
31.12.2013.	Тодоровић Ацко кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	13,76
31.12.2013.	Ковинић Љубиша кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	15,50
31.12.2013.	Ђокић Драган кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	13,54
31.12.2013.	ЕД "Електротимок" Зајечар	7,16
31.12.2013.	Стојановић Вера коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	9,80
31.12.2013.	Митић Лидија	46,86
31.12.2013.	Михајловић Радмило	12,54
31.12.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	101,78
31.12.2013.	Манчић Драгомир	29,35
31.12.2013.	Огњеновић Гордана	18,60
31.12.2013.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд	1,69
31.12.2013.	ЈП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" Зајечар коју по пуномоћју заступа адвокат Селена Јанковић из Зајечара	1,50
Укупно:		499.364,62
Укупни одливи:		2.195.385,56
Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		1.692.978,05

