

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 24.04.2013.

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 достављавам 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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	198.759,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.546.985,02
6.	Залихе	840.000,00
7.	Удели или акције код других лица	59.003.453,82
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.329.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		122.918.298,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 198.759,87 динара.
5. Потраживања - 5.546.985,02 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

Укупно на дан 01.01.2013.године - 122.918.298,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	198.759,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.546.985,02
4.	Залихе	0,00	840.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	122.918.298,71

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	198.759,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.546.985,02
4.	Залихе	0,00	840.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	122.918.298,71

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)	1.845.895,20	0,00	1.845.895,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.718,80		36.718,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.882.614,00	0,00	1.882.614,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.882.614,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.845.895,20 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85 од 15.10.2012.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 36.718,80 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 - 1.882.614,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.845.895,20 динара (ЈКСП "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85, фактурисан закуп за период 15.12.2012.-15.03.2013.године).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 36.718,80 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	103.266,00	103.266,00	0,00	103.266,00
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	629.474,00	126.000,00	126.000,00	187.474,00	568.000,00
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	979.474,00	229.266,00	229.266,00	187.474,00	1.021.266,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.200,00	7.000,00	3.172,51	4.372,51	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	291.202,75	232.623,00	175.167,88	145.683,88	320.686,75
4. Гориво и мазиво	57.816,50	20.903,40	20.903,40	78.719,90	0,00
5. Пошта и телефон	16.370,03	12.000,00	7.281,00	19.781,00	3.870,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.553,09	2.553,09	0,00
9. Премија осигурања	105.907,00	63.246,00	62.968,00	30.599,00	138.276,00
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	91.937,78	78.709,23	78.709,23	106.082,05	64.564,96
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	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	315.000,00	201.656,00	201.656,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	576.434,06	812.881,63	625.311,11	674.347,43	527.397,74

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 198.538,00 динара:

2. Судски трошкови - 103.266,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2013. године - 126.000,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 187.474,00 динара:

5. Накнада трошкова ст. управника - 187.474,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 625.311,11 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.172,51 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - 175.167,88 динара - трошкови грејања (накнадно достављени рачуни за извршене услуге од стране ЈКСП "Зајечар" Зајечар, као и трошкови грејања за извештајни период).
4. Гориво за превоз повереника - 20.903,40 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 7.281,00 динара.
8. Платни промет - 2.553,09 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 62.968,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 78.709,23 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
19. Накнада АПР-у за предају Финансијског извештаја за 2012.годину - 900,00 динара.
20. ПДВ - 201.656,00 динара - за 4.квартал 2012.године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 674.347,43 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.372,51 динара.
3. Комуналне услуге - 145.683,88 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 78.719,90 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 19.781,00 динара.
8. Платни промет - 2.553,09 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 30.599,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица - 106.082,05 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
19. Накнада АПР-у за предају Финансијског извештаја за 2012.годину - 900,00 динара.
20. ПДВ - 201.656,00 динара - за 4.квартал 2012.године.
22. Трошкови оглашавања - 12.000,00 динара.

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 17.01.2013., 01.02.2013., 12.02.2013. и 15.03.2013. одобрени су планови трошкова за јануар, фебруар и март 2013. год. (са допунама за фебруар и март 2013. г.) у укупном износу од 1.042.147,63 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	0,00	0,00	163.491.153,85
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним 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	0,00	0,00	164.861.250,09

Коментар

На одржаном испитном рочишту, Закључком стечајног судије Ст.226/2011 од 27.03.2012.године утврђена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца:

2. I исплатни ред - 1.370.096,24 динара.
4. III исплатни ред - 163.491.153,85 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе - 164.861.250,09 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	198.759,87
2.	Укупан прилив		1.882.614,00
3.	Укупан одлив		861.821,43
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)	31.03.2013.	1.219.552,44

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2013.године - 198.759,87 динара.
2. Укупан прилив - 1.882.614,00 динара.
3. Укупан одлив - 861.821,43 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2013.године - 1.219.552,44 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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	42.432,82
2.	Катарина Стаменковић	63.649,23
3.	Ненић Перица	0,00
4.	СР "Васов", Бор	27.000,00
5.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	45.000,00
Укупно		178.082,05

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 пашални 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 01.05.-30.06.2012.године,
2. Катарина Стаменковић - бруто зарада по Уговору о делу за период 23.12.2012.-22.03.2013.године,
3. СР "Васов" Бор - 27.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене услуге у 1.кварталу 2013.године,
4. Адвокат Бранислав Никодијевић - 45.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге у 1.кварталу 2013.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2013.године 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 31.03.2013.године - 123.939.091,28 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

12.01.2013. Трошковник за 01/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јануар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

15.01.2013. Предлог радњи - план трошкова за 02/13

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

17.01.2013. Предлог радњи - Извештај за 1.квартал 2013.год.

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

21.01.2013. Поновљени захтев за хитно гашење тек.рачуна

Војвођанској банци, Филијали у Зајечару достављен поновљени Захтев за хитно гашење тек.рачуна стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

21.01.2013. Попис имовине стечајног дужника и Извештај пописне комисије

Одлуком бр.103 од 24.12.2012.године именована је пописна комисија која је извршила попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2012.године и иста поднела Извештај о извршеном попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2012.године.

30.01.2013. Трошковник за фебруар 2013.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за фебруар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

04.02.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 02/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2013.године, а која се односи на достављене налоге за плаћање судских такси.

07.02.2013. Допуна трошковника за 02/2013

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за фебруар 2013.године, а која се односи на достављене налоге за плаћање судских такси, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложену допуну трошкова.

18.02.2013. Предлог радњи - допуна бр.2 трошковника за 02/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2013.године, а која се односи на плаћање накнаде АПП-у за предају редовног Финансијског извештаја за 2012.годину.

19.02.2013. Предлог радњи - план трошкова за март 2013.године

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

22.02.2013. Обавештење у вези пријављеног потраживања

Повериоцу ЈКП "Краљевица" из Зајечара достављено Обавештење у вези утврђеног потраживања на испитном рочишту одржаном дана 27.03.2012.године.

25.02.2013. Повраћај изјаве о компензацији бр.2/2013

Јавном стамбено-комуналном предузећу "Зајечар" из Зајечара извршен повраћај Изјаве о пребијању (компензацији) бр.2/2013 од 14.02.2013.године у којој је наведено да ће, након консултација са стечајним управником, свака страна измиривати своје обавезе по доспелости обавеза насталих по основу дужничко-поверилачких односа.

26.02.2013. Допуна трошковника за 02/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију достављен на допуну плана трошкова за фебруар 2013.године, а која се односи на плаћање накнаде АПП-у за предају редовног Финансијског извештаја за 2012.годину, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложену допуну

26.02.2013. Трошковник за март 2013.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за март 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности.

01.03.2013. Предлог радњи и анализа - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Ненић Перице из Грљана, за период од 01.03.2013.године до 31.05.2013.године, за месечни износ нето накнаде од 10.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 15.060,24 динара, ангажовање предложеног је потребно на пословима проналажења документације неопходне за индетификацију непокретне и покретне имовине коју је ЈКП „Топлана“ Зајечар стекла теретним правним пословима у периоду од оснивања до дана отварања стечајног поступка, као и свим осталим пословима, све имајући у виду да је именовани у предходном периоду радио на пословима шефа књиговодства стечајног дужника и имао непосредан контакт са наведеном документацијом, на основу предлога и сагласности Одбора поверилаца од 01.03.2013. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

04.03.2013. Захтев за хитно изјашњење у вези раније поднетог захтева

Достављен Захтев за хитно изјашњење у вези раније поднетог захтева за излучење имовине из стечајне масе Градском јавном правобраниоцу Слободану Виденовићу из Зајечара, који заступа Град Зајечар, у коме се излучни поверилац позива да ХИТНО поднесе недвосмислено изјашњење Привредном суду у Зајечару у вези намера са раније поднетим захтевом за излучење имовине из стечајне масе, обзиром да се ради о готово целокупној имовини стечајног дужника, а од чије судбине зависи даљи ток стечајног поступка, као и чињенице да стечајни дужник не може приступити уновчењу предметне имовине докле год не постоји потпуно рачишћена и јасна ситуација у вези имовине која је била предмет излучног захтева.

06.03.2013. Обавештење у вези утврђеног потраживања

Повериоцу АД "Изолир" из Зрењанина достављено обавештење у вези утврђеног потраживања које има према стечајном дужнику, а које је утврђено на испитном рочишту одржаном дана 23.02.2012.године.

07.03.2013. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање Ненић Перице из Грљана, за период од 01.03.2013.године до 31.05.2013.године, за месечни износ нето накнаде од 10.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 15.060,24 динара, ангажовање предложеног је потребно на пословима проналажења документације неопходне за индетификацију непокретне и покретне имовине коју је ЈКП „Топлана“ Зајечар стекла теретним правним пословима у периоду од оснивања до дана отварања стечајног поступка, као и свим осталим пословима, све имајући у виду да је именовани у предходном периоду радио на пословима шефа књиговодства стечајног дужника и имао непосредан контакт са наведеном документацијом, на основу предлога и сагласности Одбора поверилаца од 01.03.2013. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности

стечајне масе, Захтев за ангажовање достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено ангажовање.

13.03.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 03/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за март 2013.године, а која се односи на трошкове ангажовања лица и накнадно достављене рачуне за комуналне услуге.

15.03.2013. Уговор о делу - Ненић Перица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен Уговор о делу са Ненић Перицом из Грљана на пословима проналажења документације неопходне за индентификацију непокретне и покретне имовине коју је ЈКП „Топлана“ Зајечар стекла теретним правним пословима у периоду од оснивања до дана отварања стечајног поступка, као и свим осталим пословима, све имајући у виду да је именовани у предходном периоду радио на пословима шефа књиговодства стечајног дужника и имао непосредан контакт са наведеном документацијом, на основу предлога и сагласности Одбора поверилаца од 01.03.2013. године, за период од 01.03.2013.године до 31.05.2013.године, за месечни износ нето накнаде од 10.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 15.060,24 динара.

18.03.2013. Предлог радњи - план трошкова за април 2013.године

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

21.03.2013. Ургенција за поступање по Захтеву за хитно изјашњење

Достављена Ургенција по Захтеву за хитно изјашњење у вези раније поднетог захтева за излучење имовине из стечајне масе Градском јавном правобраниоцу Слободану Виденовићу из Зајечара, који заступа Град Зајечар, у коме се излучни поверилац позива да ХИТНО поднесе недвосмислено изјашњење Привредном суду у Зајечару у вези намера са раније поднетим захтевом за излучење имовине из стечајне масе, обзиром да се ради о готово целокупној имовини стечајног дужника, а од чије судбине зависи даљи ток стечајног поступка, као и чињенице да стечајни дужник не може приступити уновчењу предметне имовине докле год не постоји потпуно рачишћена и јасна ситуација у вези имовине која је била предмет излучног захтева.

22.03.2013. Допуна трошковника за 03/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за март 2013.године, а која се односи на трошкове ангажовања лица и накнадно достављене рачуне за комуналне услуге, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.03.2013. Трошковник за 04/13

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

29.03.2013. Захтев за продају залиха мазута из котларнице "Краљевица"

Поверенику стечајног управника достављен захтев за продају залиха мазута из котларнице "Краљевица", а који је у власништву стечајног дужника, од стране потенцијалног купца ЈКСП "Зајечар" из Зајечара.

31.03.2013. 1.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: 24.04.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/13-1	03.01.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
2/13-1	06.02.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
2/13-2	06.02.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
3/13-1	27.02.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
3/13-2	27.02.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
Укупно:			1.845.895,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/13-2	03.01.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.718,80
Укупно:			36.718,80
Укупни приходи:			1.882.614,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И-14/2013-так.на Реш.по пред.за извр.	08.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	3.235,00
И-14/2013-пред.за	08.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	3.235,00
И-14/2013-опомена	08.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
И-13/2013-так.на пред.за одређ.изврш.	08.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	47.618,00
И-13/2013-опомена	08.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
И-13/2013-реш.по пред. за одрђ.извр.	08.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	47.618,00
Укупно:			103.266,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/13	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
фебруар/13	01.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
март/2013	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
Укупно:			126.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			229.266,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0145/13	14.02.2013.	GM Copy Com Bor	1.000,00
0073/13	01.01.2013.	GM Copy Com Bor	822,50
0129/13	01.01.2013.	GM Copy Com Bor	1.350,01
Укупно:			3.172,51

Комуналне услуге			
3311-9	12.01.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	27.967,68
3116-12	11.01.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.884,50
570-2	04.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	29.484,00
209-1	06.02.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	29.484,00
1578-10	01.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	28.799,22
1872-7	15.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	27.967,68
3540-6	01.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	6.580,80
Укупно:			175.167,88

Гориво и мазииво			
01/13 гориво	01.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
02/13 гориво	01.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
03/13 гориво	01.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
Укупно:			20.903,40

Пошта и телефон			
01/13 мобилни	01.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 01/13	01.01.2013.	ПТТ трошкови	594,00
ПТТ 01/13-2	21.01.2013.	ПТТ трошкови	483,00
ПТТ 02/13	01.02.2013.	ПТТ трошкови	154,00
02/13 мобилни	01.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
03/13 мобилни	01.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 02/13-2	12.02.2013.	ПТТ трошкови	550,00
ПТТ 03/13	01.03.2013.	ПТТ трошкови	1.000,00
Укупно:			7.281,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	233,34
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	379,75
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Укупно:			2.553,09

Премија осигурања			
794545822/2	10.01.2013.	ДДОР Нови Сад	24.722,00
794545822/3	28.02.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
794545822/4	28.03.2013.	ДДОР Нови Сад	19.123,00
Укупно:			62.968,00

Бруто зараде по уговору о делу			
69-01/13	01.01.2013.	Стаменковић Катарина	21.216,41
69-02/13	01.02.2013.	Стаменковић Катарина	21.216,41
69-03/13	01.03.2013.	Стаменковић Катарина	21.216,41
20-03/13	01.03.2013.	Ненић Перица	15.060,00
Укупно:			78.709,23

Књиговодствене услуге			
101-01/13	01.01.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-02/13	01.02.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-03/13	01.03.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-01/13	01.01.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-02/13	01.02.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-03/13	01.03.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ/2012	25.02.2013.	АПР Београд	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
ПДВ 4.квартал 2012.год.	10.01.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	201.656,00
Укупно:			201.656,00

Укупно обавезе стечајне масе:			625.311,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			854.577,11
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2013. 198.759,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
14.02.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	419.812,04
05.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
05.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
05.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	22.947,60
05.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	180.187,96
Укупно:		1.845.895,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.718,80
Укупно:		36.718,80

Укупни приливи: 1.882.614,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.474,00
11.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.526,00
16.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.474,00
16.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		187.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2013.	GM Copy Com Bor	1.200,00
19.03.2013.	GM Copy Com Bor	822,50
19.03.2013.	GM Copy Com Bor	1.350,01
19.03.2013.	GM Copy Com Bor	1.000,00
Укупно:		4.372,51

Комуналне услуге		
06.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	29.484,00
06.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	28.799,22
06.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	27.967,68
06.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	27.967,68
06.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.884,50
06.03.2013.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	6.580,80
Укупно:		145.683,88

Гориво и мазиво		
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.786,50
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.056,40
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.056,40

Гориво и мазиво		
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.245,40
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.245,40
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.245,40
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.245,40
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
29.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
21.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
20.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.967,80
Укупно:		78.719,90

Пошта и телефон		
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
21.01.2013.	ПТТ трошкови	506,00
29.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.02.2013.	ПТТ трошкови	88,00
11.02.2013.	ПТТ трошкови	483,00
11.02.2013.	ПТТ трошкови	154,00
21.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
04.03.2013.	ПТТ трошкови	550,00
20.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:		19.781,00

Платни промет		
10.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	233,34
21.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	379,75
31.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,00
11.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
28.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,00
11.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	305,00
20.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,00
Укупно:		2.553,09

Премија осигурања		
10.01.2013.	ДДОР Нови Сад	25.000,00
10.01.2013.	ДДОР Нови Сад	5.599,00
Укупно:		30.599,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2013.	Васов Дејан	21.216,41
16.01.2013.	Васов Дејан	21.216,41
23.01.2013.	Стаменковић Катарина	7.072,14
23.01.2013.	Стаменковић Катарина	14.144,27
27.02.2013.	Стаменковић Катарина	7.072,14
27.02.2013.	Стаменковић Катарина	14.144,27
26.03.2013.	Стаменковић Катарина	7.072,14
26.03.2013.	Стаменковић Катарина	14.144,27
Укупно:		106.082,05

Књиговодствене услуге		
23.01.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
27.02.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00
26.03.2013.	СР "Васов" Бор	9.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.03.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
06.03.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
26.03.2013.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Административне таксе		
25.02.2013.	АПР Београд	900,00
		Укупно: 900,00

ПДВ		
10.01.2013.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	201.656,00
		Укупно: 201.656,00

Трошкови оглашавања		
10.01.2013.	АД Тимочка телевизија и радио Зајечар	12.000,00
		Укупно: 12.000,00

		Укупни одливи: 861.821,43
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		1.219.552,44
---	--	---------------------