

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 29.10.2014.

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

Матични број: 07311281

Име и презиме стечајног судије: Божићдар 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

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207791-37

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	767.097,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.439.615,93
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		126.379.267,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2014. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 767.097,65 динара.
5. Потраживања - 8.439.615,93 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 30.09.2014. године - 126.379.267,40 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	767.097,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.439.615,93
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	126.379.267,40

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	767.097,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.439.615,93
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	126.379.267,40

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	8.439.615,93
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	125.612.169,75

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)	0,00	0,00	1.843.662,54	1.843.662,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		119.916,00	119.916,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	1.963.578,54	1.963.578,54

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.963.578,54 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.843.662,54 динара:

- 1.800.000,00 динара - ЈКСП "Зајечар" Зајечар - закуп у извештајном периоду на основу Уговора о закупу бр. 85 и

- 43.662,54 динара - закуп у извештајном периоду на основу Уговора о закупу бр.72.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 119.916,00 динара:

- 119.916,00 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу ЈКСП "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85.

Све издате фактуре стечајног дужника у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају извештаја.

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	163.332,00	81.896,00	10.680,00	71.216,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	41.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	164.000,00
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	431.000,00	406.332,00	324.896,00	50.680,00	705.216,00

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	700,01	6.000,00	3.862,52	3.162,51	1.400,02
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	15.572,73	58.000,00	51.478,23	15.572,73	51.478,23
4. Гориво и мазиво	6.360,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	6.360,00
5. Пошта и телефон	2.005,00	8.500,00	5.608,00	5.325,00	2.288,00
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	7.500,00	2.092,03	2.092,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	99.930,00	99.930,00	0,00	99.930,00
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	21.834,06	65.502,18	62.655,46	65.502,18	18.987,34
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
19. Административне таксе	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	323.650,00	323.650,00	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	0,00	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	210.811,80	736.512,18	640.356,24	506.384,45	344.783,59

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 324.896,00 динара:

2. Судски трошкови у извештајном периоду - 81.896,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2014. године - 120.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2014. године - 123.000,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 50.680,00 динара:

2. Судски трошкови - 10.680,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 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 - 640.356,24 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.862,52 динара.
3. Комуналне услуге - 51.478,23 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 19.080,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 5.608,00 динара.
8. Платни промет - 2.092,03 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 99.930,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 62.655,46 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
20. ПДВ - 323.650,00 динара - за 2.квартал 2014.године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 506.384,45 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.162,51 динара.
3. Комуналне услуге - 15.572,73 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 19.080,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 5.325,00 динара.
8. Платни промет - 2.092,03 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 65.502,18 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
20. ПДВ - 323.650,00 динара - за 2.квартал 2014.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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	153.332.574,09	0,00	0,00	153.332.574,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	153.332.574,09	0,00	0,00	153.332.574,09

Коментар

Након извршене исплате поверилаца по Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника, утврђена потраживања поверилаца на почетку извештајног периода износе:

4. III исплатни ред - 153.332.574,09 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе - 153.332.574,09 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	767.097,65
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		557.064,45
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)	30.09.2014.	210.033,20

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2014.године - 767.097,65 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара.
3. Укупан одлив - 557.064,45 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2014.године - 210.033,20 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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	65.502,18
2.	СР "Васов" Бор	27.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	45.000,00
Укупно		137.502,18

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 01.07.2014.године до 30.09.2014.године, за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима 21.834,06 динара,

За анажовано лице извршена исплата зараде по Уговору о делу за период јун - август 2014.године у извештајном периоду.

За потребе књиговодствених услуга анажована 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 Бранислав Никодијевић за месечни паушални износ од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата за књиговодствену агенцију и за ангажованог адвоката и то:

1. СР "Васов" Бор - 27.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене за период јун - август 2014.године,
2. Адвокат Бранислав Никодијевић - 45.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге за период јун - август 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		210.033,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.403.194,47
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		127.785.781,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 210.033,20 динара.
5. Потраживања - 10.403.194,47 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 30.09.2014.године - 127.785.781,49 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

01.07.2014. Анекс бр.2 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 2. Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године са Стаменковић Катаринином из Бора.

09.07.2014. Предлог радњи - 2.квартални извештај

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2014.год.

11.08.2014. Предлог радњи - трошковник за 09/2014

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар 2014.год.

09.09.2014. Трошковник за 09/2014

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

10.09.2014. Предлог радњи - закључење Анекса бр.3 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године, за све послове које подразумева редовни ток стечајног поступка са Стаменковић Катаринином из Бора, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, одласка код надлежних служби, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.10.2014. на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара, што у бруто износу износи 21.834,06 динара, на основу Члана 77. Став. 3. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

10.09.2014. Попуњен упитник банке

Достављени тражени подаци о стечајном дужнику и заступнику од стране банке Banca Intesa AD Београд.

12.09.2014. Предлог радњи - трошковник за 10/2014

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2014.год.

17.09.2014. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.3 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године са Стаменковић Катаринином из Бора, ул. Краља Петра Првог 6/14, ЈМБГ: 1012977756024, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.10.2014. године, на период од три месеца, односно до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара, што у бруто износу износи 21.834,06 динара, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.09.2014. Последња опомена пред утужење

Закупцу Јавно стамбено-комуналном предузећу "Зајечар" из Зајечара достављена је последња опомена пред утужење и захтев за измирење дуга уз упозорење на последице непоштовања одредби Уговора о закупу.

24.09.2014. Пријем Обавештења о подизању Тужбе

Дана 24.09.2014.године достављено је Обавештење о подизању Тужбе ради утврђивања својине и излучења имовине из стечајне масе стечајног дужника од стране градског јавног правобраниоца у име Града Зајечара.

24.09.2014. Анекс бр. 3 Уговора о делу

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 3 Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године са Стаменковић Катаринином из Бора, почев од 01.10.2014. године, на период од три месеца, односно до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара, што у бруто износу износи 21.834,06 динара.

30.09.2014. Трећи квартал 2014.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: 29.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/14-1	14.07.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
14/14	14.07.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
16/14-1	15.08.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
15/14	15.08.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
17/14-1	05.09.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
18/14	05.09.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
Укупно:			1.843.662,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/14-2	14.07.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
16/14-2	15.08.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
17/14-2	05.09.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
Укупно:			119.916,00
Укупни приходи:			1.963.578,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив-426/2014-пред.за одр.извр.	01.07.2014.	Привредни суд у Зајечару	35.218,00
Ив-426/2014-опомена	01.07.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Ив-426/2014-Решење по пред.за одр.извр.	01.07.2014.	Привредни суд у Зајечару	35.218,00
П-231/2014	21.08.2014.	Привредни суд у Зајечару	9.900,00
П-231/2014-опомена	21.08.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:			81.896,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.226/2011-07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Ст.226/2011-08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Ст.226/2011-09/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
август/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
септембар/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	123.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	324.896,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0614/14	01.07.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
0750/14	01.07.2014.	GM Copy Com Bor	700,00
0061/14	30.07.2014.	GM Copy Com Bor	300,00
0702/14	01.08.2014.	GM Copy Com Bor	462,50
0080/14	01.09.2014.	GM Copy Com Bor	1.400,02
Укупно:			3.862,52

Комуналне услуге			
1942-6	07.07.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.230,43
2284/7	15.08.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.094,03
2622-8	10.09.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.153,77
Укупно:			51.478,23

Гориво и мазиво			
07/14	01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
08/14 гориво	01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
09/14 гориво	01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
Укупно:			19.080,00

Пошта и телефон			
07/14 мобилни	01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08/14 мобилни	01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 07/14	01.07.2014.	ПТТ трошкови	320,00
ПТТ 08/14	01.08.2014.	ПТТ трошкови	615,00
09/14 мобилни	01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 09/14	01.09.2014.	ПТТ трошкови	173,00
Укупно:			5.608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	186,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	356,02
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,01
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			2.092,03

Премија осигурања			
55-190373/13-7	11.07.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
55-190373/13-8	09.08.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
55-190373/13-9	01.09.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
Укупно:			99.930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
64 Анекс 2	01.07.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
64 Анекс 2 Уговора о делу-08/14	01.08.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
64 Аннекс бр.2 Уговора о делу бр.69-09/14	01.09.2014.	Стаменковић Катарина	18.987,34
Укупно:			62.655,46

Књиговодствене услуге			
101	01.07.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101 -8/14	01.08.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101 -9/14	01.09.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44	01.07.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-08/14	01.08.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44 -09/14	01.09.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 2.квартал/2014	10.07.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	323.650,00
Укупно:			323.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:			640.356,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			965.252,24
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 908-16001-87
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207791-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2014. 767.097,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2014.	Привредни суд у Зајечару	9.900,00
11.09.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:		10.680,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2014.	GM Copy Com Bor	700,01
07.08.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
07.08.2014.	GM Copy Com Bor	700,00
07.08.2014.	GM Copy Com Bor	300,00
11.09.2014.	GM Copy Com Bor	462,50
Укупно:		3.162,51

Комуналне услуге		
07.08.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.572,73
Укупно:		15.572,73

Гориво и мазиво		
01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
Укупно:		19.080,00

Пошта и телефон		
01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
01.08.2014.	ПТТ трошкови	505,00
01.08.2014.	ПТТ трошкови	320,00
01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:		5.325,00

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	186,00
21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	356,02
31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
11.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,01
30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
22.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:		2.092,03

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
31.07.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
01.09.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
Укупно:		65.502,18

Књиговодствене услуге		
01.07.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.08.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.09.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.08.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.09.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
18.07.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	323.650,00
Укупно:		323.650,00

Укупни одливи:		557.064,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	210.033,20
---	-------------------