

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 15.08.2014.

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

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	93.275,57
2. Орована средства	1.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.856.037,39
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	125.421.866,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.4.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 93.275,57 динара.
2. Орована средства - 1.300.000,00 динара.
5. Потраживања - 6.856.037,39 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.275,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.856.037,39
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	124.121.866,78

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	93.275,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.856.037,39
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	124.121.866,78

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	380.000,00	6.476.037,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	59.003.453,82
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	57.329.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	380.000,00	123.648.591,21

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 380.000,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 123.648.591,21 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	380.000,00			
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	1.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.697.093,53	0,00	1.963.578,54	1.963.578,54

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.697.093,53 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 17.093,53 динара - припис камате на орочена средства.
- Наплата потраживања - 380.000,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар наплата потраживања из предходног извештајног периода.
- Повраћај орочених средстава - 1.300.000,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.963.578,54 динара:

- 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.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 119.916,00 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу ЈКСП

"Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85.

Све издате фактуре стечајног дужника, као и остварени приливи у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају извештаја.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	67.695,78	120.000,00	52.304,22	80.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	123.000,00	123.000,00	82.000,00	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	417.695,78	243.000,00	175.304,22	162.000,00	431.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	4.263,03	3.563,02	700,01
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	225.603,79	60.000,00	49.384,96	259.416,02	15.572,73
4. Гориво и мазиво	0,00	19.078,80	19.078,80	12.718,80	6.360,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	6.150,00	4.145,00	2.005,00
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	5.500,00	3.466,31	3.466,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	99.930,00	99.930,00	99.930,00	0,00
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	65.502,18	65.502,18	65.502,18	109.170,30	21.834,06
16. Књиговодствене услуге	0,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	350.000,00	320.862,00	320.862,00	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	431.445,97	687.010,98	640.637,28	861.271,45	210.811,80

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 175.304,22 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 52.304,22 динара - за мај 2014. године 12.304,22 динара - разлика између одобреног износа прелиминарне награде од стране стечајног судије и износа који је ЕРС програм аутоматски задужио на позицији прелиминарне награде ст. управнику на основу исплате поверилаца по Решењу о завршној деоби стечајне масе и 40.000,00 динара за јун месец 2014. године. (Закључком стечајног судије Ст.226/2011 од 11.09.2013. године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 40.000,00 динара и исти износ одобрен кроз трошковнике за 2. квартал 2014. године).
5. Накнада трошкова ст. управника за 2. квартал 2014. године - 123.000,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 162.000,00 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 стечајном управнику у месечном бруто износу од 40.000,00 динара и исти износ одобрен кроз трошковнике за 2. квартал 2014. године).
5. Накнада трошкова ст. управника - 82.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 640.637,28 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 4.263,03 динара.
3. Комуналне услуге - 49.384,96 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 19.078,80 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 6.150,00 динара.
8. Платни промет - 3.466,31 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 99.930,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 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 - 320.862,00 динара - за 1. квартал 2014. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 861.271,45 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.563,02 динара.
3. Комуналне услуге - 259.416,02 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 12.718,80 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 4.145,00 динара.
8. Платни промет - 3.466,31 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 99.930,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 109.170,30 динара.
16. Књиговодствене услуге - 18.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 30.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
20. ПДВ - 320.862,00 динара - за 1. 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 намирењем (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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	93.275,57
2.	Укупан прилив		1.697.093,53
3.	Укупан одлив		1.023.271,45
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)	30.06.2014.	767.097,65

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2014.године - 93.275,57 динара.
2. Укупан прилив - 1.697.093,53 динара.
3. Укупан одлив - 1.023.271,45 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2014.године - 767.097,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	109.170,30
2.	СР "Васов" Бор	18.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	30.000,00
Укупно		157.170,30

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 01.01.2014.године на период од 6 месеци, за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима 21.834,06 динара,
За анажовано лице извршена исплата зараде по Уговору о делу з период јануар - мај 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 - 18.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене за период април - мај 2014.године,
2. Адвокат Бранислав Никодијевић - 30.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге за период април - мај 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2014.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 30.06.2014.године - 126.379.267,40 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

03.04.2014. Допуна трошковника за март 2014.год.

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за март, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

05.04.2014. Поднесак повериоца

Привредном суду Зајечар достављен "Поднесак повериоца у веуи пријаве потраживања поднете 29.01.2014.год."

10.04.2014. Последња опомена пред утужење

Јавном комуналном стамбеном предузећу "Зајечар" достављена последња опомена пред утужење и захтев за измирење дуга по основу Уговора о закупу.

14.04.2014. Предлог радњи - трошковник за 05/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за мај 2014.године.

16.04.2014. Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2014.год.

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на први квартални извештај за 2014.годину.

24.04.2014. Трошковник за мај 2014.год.

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

15.05.2014. Предлог радњи - трошковник за 06/14

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

15.05.2014. Последња опомена пред утужење

Послата последња опомена пред утужење и захтев за измирење дуга закупцу Јавном комунално-стамбеном предузећу "Зајечар".

19.05.2014. Захтев за орочење слободних новчаних средстава

Комерцијалној банци АД Београд послат Захтев за орочење слободних новчаних средстава од 1.100.000,00 динара на период од 30 дана са годишњом каматном стопом од 6,25% (НКС) ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

21.05.2014. Трошковник за јун 2014.год.

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

04.06.2014. Предлог радњи - подношење предлога за извршење

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на подношење предлога за извршење на основу веродостојних исправа – издатих фактура, укупне вредности на дан 15.05.2014. године од 1.583.578,55 динара, против извршног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО – СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЗАЈЕЧАР», са седиштем у Зајечару, ул. Николе Пашића, бр. 68, ПИБ: 100578809, МБ: 17263749, а по основу неизмирених обавеза по Уговору о закупу бр.85 од 15.10.2012.године и Уговору о закупу бр. 72 од 20.09.2013.године, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

09.06.2014. Трошковник за 07/2014

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

09.06.2014. Трошковник за август 2014.године

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

09.06.2014. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године, за све послове које подразумева редовни ток стечајног поступка са Стаменковић Катаринином из Бора, ул. Краља Петра Првог б/14, ЈМБГ: 1012977756024, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, одлазка код надлежних служби, администаривним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.07.2014. године, за период од 6 месеци, 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.

09.06.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године, за све послове које подразумева редовни ток стечајног поступка са Стаменковић Катаринином из Бора, ул. Краља Петра Првог б/14, ЈМБГ: 1012977756024, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, одлазка код надлежних служби, администаривним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.07.2014. године 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, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

09.06.2014. Образложење стечајног управника уз Захтев за ангажовање лица

Уз Захтев за ангажовање лица, стечајном судији достављено је и Образложење стечајног управника уз Захтев за ангажовање лица у ком образложењу је таксативно наведено у којим поступцима је предложено ангажовано лице ангажовано и за који месечни нето износ је исто ангажовано.

18.06.2014. Захтев за повраћај орочених новчаних средстава и припадајуће камате

Комерцијалној банци АД Београд поднет је Захтев за повраћај орочених новчаних средстава и припадајуће камате, с обзиром да не постоје услови за даље орочење новчаних средстава стечајног дужника, а имајући у виду да орочење новчаних средстава истиче 19.06.2014.године.

25.06.2014. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 07/2014

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуна плана трошкова за јул 2014.године.

28.06.2014. Допуна трошковника за јул 2014.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуна плана трошкова за јул 2014.године, иста је достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

30.06.2014. 2. квартал 2014.године

У извештајном периоду уредно евидентирани 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: 15.08.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/14-1	03.04.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
8/14	03.04.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
9/14-1	15.05.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
10/14	15.05.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
11/14-1	20.06.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
12/14	20.06.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
Укупно:			1.843.662,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/14-2	03.04.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
9/14-2	15.05.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
11/14-2	20.06.2014.	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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-05/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.304,22
Ст. 226/2011-6/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			52.304,22
Накнада трошкова стечајног управника			
април/14	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
мај/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
јун/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
Укупно:			123.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			175.304,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0452/14	01.04.2014.	GM Copy Com Bor	1.750,02
0470/14	01.05.2014.	GM Copy Com Bor	1.813,00
0651/14	01.06.2014.	GM Copy Com Bor	700,01
Укупно:			4.263,03

Комуналне услуге			
905-3	12.04.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.941,96
1251-4	12.05.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.870,27
1598-5	09.06.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.572,73
Укупно:			49.384,96

Гориво и мазииво			
4/14 гориво	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
5/14 гориво	01.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
06/14 гориво	01.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
Укупно:			19.078,80

Пошта и телефон			
4/14 мобилни	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
5/14 мобилни	01.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 4/14	01.04.2014.	ПТТ трошкови	810,00
ПТТ 5/14	01.05.2014.	ПТТ трошкови	335,00
06/14 мобилни	01.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 06/14	01.06.2014.	ПТТ трошкови	505,00
Укупно:			6.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	288,78
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	377,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,53
Укупно:			3.466,31

Премија осигурања			
55-190373/13-4	11.04.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
55-190373/13-5	11.05.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
55-190373/13-6	11.06.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
Укупно:			99.930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
42 -04/14	01.04.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
42 -05/14	01.05.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
42-06/14	01.06.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
Укупно:			65.502,18

Књиговодствене услуге			
101 - 4/14	01.04.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101 - 5/14	01.05.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-06/14	01.06.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44 - 4/14	01.04.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44 - 5/14	01.05.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-06/14	01.06.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 1.квартал/2014	10.04.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	320.862,00
Укупно:			320.862,00

Укупно обавезе стечајне масе:	640.637,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	815.941,50
-------------------------	-------------------

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 01.04.2014.	1.393.275,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.713,01
20.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.380,52
Укупно:		17.093,53

Наплата потраживања		
16.04.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	200.000,00
17.04.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	180.000,00
Укупно:		380.000,00

Повраћај орочених средстава		
19.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.300.000,00
Укупно:		1.300.000,00

Укупни приливи:	1.697.093,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
02.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.695,78
02.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.304,22

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
02.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
		Укупно:
		82.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2014.	GM Copy Com Bor	1.750,02
02.06.2014.	GM Copy Com Bor	1.813,00
		Укупно:
		3.563,02

Комуналне услуге		
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	28.913,57
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	10.524,54
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	1.750,59
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	46.560,32
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	39.525,21
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	54.131,65
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	26.762,20
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	11.392,66
24.06.2014.	Топлификација Моравиа Зајечар	6.043,05
24.06.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.941,96
24.06.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.870,27
		Укупно:
		259.416,02

Гориво и мазиво		
30.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
02.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
		Укупно:
		12.718,80

Пошта и телефон		
30.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
02.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
02.06.2014.	ПТТ трошкови	810,00
02.06.2014.	ПТТ трошкови	335,00
		Укупно:
		4.145,00

Платни промет		
10.04.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
22.04.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	288,78
30.04.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
12.05.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
20.05.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.210,00
31.05.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	377,00
30.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,53
		Укупно:
		3.466,31

Премија осигурања		
24.06.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
24.06.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
24.06.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
		Укупно:
		99.930,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2014.	Стаменковић Катарина	65.502,18
30.04.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
02.06.2014.	Стаменковић Катарина	21.834,06
		Укупно:
		109.170,30

Књиговодствене услуге		
30.04.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
02.06.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
02.06.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
17.04.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	320.862,00
Укупно:		320.862,00

Укупни одливи:		1.023.271,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	767.097,65
---	-------------------