

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2014.

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

Матични број: 07311281

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.692.978,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.546.985,03
6.	Залихе	840.000,00
7.	Удели или акције код других лица	59.003.453,82
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.329.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		124.412.516,90

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.692.978,05 динара.
5. Потраживања - 5.546.985,03 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

Укупно на дан 01.01.2014.године - 124.412.516,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.692.978,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.546.985,03
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	124.412.516,90

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.692.978,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.546.985,03
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	124.412.516,90

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	5.546.985,03
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	122.719.538,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу 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	4.507,00			
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)	614.554,18	0,00	1.843.662,54	1.229.108,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.972,00		119.916,00	79.944,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		659.033,18	0,00	1.963.578,54	1.309.052,36

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 659.033,18 динара:

1. ДДОР Нови Сад - повраћај уплаћених средстава, које је стечајни дужник платио ДДОР Нови Сад на име обрачунате камате за неблаговремено плаћање обавеза по Полиси осигурања бр. 794117481,а на основу достављеног обрачуна.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 614.554,18 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85 од 15.10.2012.године и Уговора о закупу бр.72 од 20.09.2013.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 39.972,00 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 - 1.963.578,54 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 - 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.

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	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	227.695,78	120.000,00	0,00	160.000,00	67.695,78
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	41.000,00	123.000,00	123.000,00	164.000,00	0,00
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	618.695,78	247.530,00	127.530,00	328.530,00	417.695,78

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	812,00	4.500,00	3.687,50	4.499,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	225.603,79	57.000,00	50.360,57	50.360,57	225.603,79
4. Гориво и мазиво	0,00	19.076,40	19.076,40	19.076,40	0,00
5. Пошта и телефон	986,00	9.000,00	8.000,00	8.986,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.715,68	2.715,68	0,00
9. Премија осигурања	31.000,00	88.913,00	88.913,00	119.913,00	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	0,00	93.279,93	93.279,93	27.777,75	65.502,18
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00	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)	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
19. Административне таксе	0,00	21.540,00	21.540,00	1.200,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	320.000,00	313.368,00	313.368,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	357.401,79	721.309,33	702.941,08	1.928.896,90	431.445,97

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 127.530,00 динара:

- Судски трошкови - 4.530,00 динара.
- Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2014. године - 88.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 328.530,00 динара:

- Судски трошкови - 4.530,00 динара.
- Прелиминарна награда ст. управника - 160.000,00 динара (Закључком стечајног судије Ст.226/2011 од 11.09.2013. године одобрена је прелиминарна награда стечајног управнику у месечном бруто износу од 40.000,00 динара и исти износ одобрен кроз трошковнике за 1. квартал 2014. године).

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

5. Накнада трошкова ст.управника - 164.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 702.941,08 динара:

- Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.687,50 динара.
- Комуналне услуге - 50.360,57 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
- Гориво за превоз повереника - 19.076,40 динара.
- ПТТ трошкови и електронска допуна - 8.000,00 динара.
- Платни промет - 2.715,68 динара.
- Премија осигурања имовине стечајног дужника - 88.913,00 динара.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 93.279,93 динара - анагажовано лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и накнада по Уговору о делу за чланове пописне комисије.
- Њиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никођевић.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 30.000,00 динара - По Решењу број 436-04/45/2013 Градске Управе Зајечар, Одељења за локалну пореску администрацију, порез на имовину за непокретности - 4.рата.
- Административне таксе - 21.540,00 динара - 1.200,00 динара - накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2013.годину и 20.340,00 динара - накнада за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у процесу легализације објеката.
- ПДВ - 313.368,00 динара - за 4.квартал 2013.године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 1.928.896,90 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.499,50 динара.
- Комуналне услуге - 50.360,57 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
- Гориво за превоз повереника - 19.076,40 динара.
- ПТТ трошкови и електронска допуна - 8.986,00 динара.
- Платни промет - 2.715,68 динара.
- Премија осигурања имовине стечајног дужника - 119.913,00 динара.
- Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 27.777,75 динара - чланови пописне комисије.
- Њиговодствене услуге - 36.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никођевић.
- Административне таксе - 1.200,00 динара - накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2013.годину.
- ПДВ - 313.368,00 динара - за 4.квартал 2013.године.
- 1.300.000,00 динара - орочење новчаних средстава стечајног дужника - Уз сагласност Агенције за приватизацију орочен је износ од 1.300.000,00 динара код „Banca Intesa“ АД Београд, експозитура Бор, са роком орочења од 60 дана, почев од 20.03.2014.године и каматном стопом од 5,70% на годишњем нивоу.

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	153.333.882,85	0,00	1.308,76	153.332.574,09
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	153.333.882,85	0,00	1.308,76	153.332.574,09

Коментар

Након извршене исплате поверилаца по Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника Посл.Бр.1.Ст. 226/2011 од 27.12.2013.године и Решењу Посл.Бр.1.Ст. 226/2011 од 27.12.2013.године којим је извршена исправка Решења о делимичној деоби од 27.12.2013.године у исплатном реду под ред.бр.59, остала су неизмирена утврђена потраживања поверилаца: 4. III исплатни ред - 153.333.882,85 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата за повериоца Николић Петра у износу од 1.308,76 динара, с обзиром да до 31.12.2013.године поверилац није доставио инструкције за плаћање, а које инструкције су достављене у овом извештајном периоду, те је за овог повериоца извршена исплата дела утврђеног потраживања у овом извештајном периоду након доставе валидних података.

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)	01.01.2014.	1.692.978,05
2.	Укупан прилив		659.033,18
3.	Укупан одлив		2.258.735,66
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)	31.03.2014.	93.275,57

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2014.године - 1.692.978,03 динара.
2. Укупан прилив - 659.033,18 динара.
3. Укупан одлив - 2.258.735,66 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2014.године - 93.275,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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	0,00
2. СР "Васов" Бор	36.000,00
3. Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	45.000,00
4. Радосављевић Дејан	9.259,25
5. Миленковић Драган	9.259,25
6. Небојша Живковић	9.259,25
Укупно	108.777,75

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 није извршена исплата зараде по Уговору о делу 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.

На пословима пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године, уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије анажована је пописна комисија у саставу - Радосављевић Дејан, Миленковић Драган и Живковић Небојша, за период

од 26.12.2013.године до 20.01.2014.године и укупну нето накнаду у износу од 6.000,00 динара, односно у бруто износу од 9.259,25 динара по једном члану пописне комисије.

У извештајном период сва три члна апописне комисије исплаћена су у скалду са закљученим Уговором о делу.

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

1. СР "Васов" Бор - 36.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене за период децембар 2013. - март 2014.године,
2. Адвокат Бранислав Никодијевић - 45.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге за период јануар - март 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.275,57
2. Орочена 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 крају извештајног периода на дан 31.03.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 93.275,57 динара.
2. Орочена 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.

Укупно на дан 31.03.2014.године - 125.421.866,78 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

09.01.2014. Жалба

Примљена Жалба у предмету П.408/2013 Привредном суду Зајечар за Привредни апелациони суд за Београд.

09.01.2014. Предлог радњи - Одговор на Жалбу

Агенцији за Приватизацију Центру за стечај достављен Предлог радњи - Одговор на Жалбу поднету на Решење 1.П.408/2013 од 11.12.2013. од стране тужиоца Николић Илије из Зајечара.

10.01.2014. Одговор на Жалбу

Одговор на Жалбу поднету на Решење 1.П.408/2013 од 11.12.2013. Привредног суда Зајечар предата у Привредни суд Зајечар, за Привредни апелациони суд Београд.

14.01.2014. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију дат Предлог радњи на ангажовање лица

16.01.2014. Поновљени захтев за сагласност за ангажовање лица

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

16.01.2014. Предлог радњи - план трошкова за 02/14

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

16.01.2014. Предлог радњи - 4.квартални извештај за 2013.годину

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на четврти квартални извештај за 2013.годину.

20.01.2014. Предлог радњи - Анекс Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године са Стаменковић Катарином из Бора, ул. Краља Петра Првог 6/14, ЈМБГ: 1012977756024, 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 01.01.2014. 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.

22.01.2014. Достава примедбе излучног повериоца

Достављена је Примедба стечајном судији на Одлуку стечајног управника којом се одбија захтев за излучење повериоца Град Зајечар кога заступа Градски јавни правобранилац.

22.01.2014. Захтев за исправку тех.грешке

Стечајном судији достављен Захтев за исправку техничке грешке у Решењу Ст.227/2011 од 28.11.2013.године којим се одобравају трошкови предбиђени за децембар 2013.године.

23.01.2014. Допуна трошковника за јануар 2014.године

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

23.01.2014. Трошковник за фебруар 2014.године

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

23.01.2014. Предлог радњи - пријава потраживања у ст.поступку Ст.7/2013

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на подношење Пријаве потраживања у стечајном поступку Привредног суда у Зајечару Ст. 7/2013, стечајни поступак над АД "Топлификација Моравиа Зајечар" Зајечар у стечају.

24.01.2014. Достава Закључка - сагласност на ангажовање пописне комисије

Достављен Закључак стечајног судије којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године.

24.01.2014. Агемжовање пописне комисије

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица за потребе пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године, ангажована су три лица Уговором о делу на период од 26.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупну накнаду у нето износу од 6.000,00 динара, односно у бруто износу од 9.259,25 динара по једном ангажованом лицу и то: Радосављевић Дејан, Миленковић Драган и Живковић Небојша.

27.01.2014. Пријава потраживања у ст.поступку Ст.7/2013

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење пријаве потраживања у стечајном поступку Ст.7/2013 који се води ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР, ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ - Извештај за јануар - март 2014.

пред Привредним судом у Нишу, поднета је пријава потраживања код које је овде стечајни дужник - повериоц, а стечајни дужник - АД "Топлификација Моравиа Зајечар" Зајечар у стечају.

29.01.2014. Захтев за сагласност за ангажовање трећег лица за потребе вођења стечајног поступка

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 1 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, одласка код надлежних служби, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2014. године до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара, што у бруто износу износи 21.834,06 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.01.2014. Достава Решења Привредног суда

Дана 29.01.2014.године достављено је Решење стечајног судије којим се продужава рок за подношење Плана реорганизације у стечајном поступку Ст. 7/2013 - АД "Топлификација Моравиа Зајечар" у стечају.

29.01.2014. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 02/14

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

04.02.2014. Допуна трошковника за фебруар 2014.године

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

04.02.2014. Предлог радњи - допуна бр.2 трошковника за 02/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну бр. 2 плана трошкова за фебруар 2014.године.

06.02.2014. Достава доказа стечајном судији

Дана 06.02.2014.године стечајном судији достављен је доказ о датуму пријема Одлуке о одбијању излучног захтева повериоца Град Зајечар.

07.02.2014. Пријем Решења стечајног судије

Дана 07.02.2014.године достављена су Решења стечајног судије којима су дате сагласности на допуну плана трошкова за јануар 2014.године и на план трошкова за фебруар 2014.године.

11.02.2014. Допуна бр. 2 трошковника за фебруар 2014.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну бр.2 плана трошкова за фебруар 2014.године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

18.02.2014. Предлог радњи - план трошкова за 03/14

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

19.02.2014. Обавештење о исплати повериоца

Повериоцу ЈКП "Краљевица" Зајечар достављено је Обавештење о извршеној исплати повериоца по Решењу о главној деоби стечајне масе стечајног дужника.

22.02.2014. Трошковник за март 2014.године

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

25.02.2014. Извештај о току стечајног поступка

Агенцији за приватизацију достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку са стањем на дан 31.12.2013.године.

11.03.2014. Образложење стечајног управника - ангажовање лица

Стечајном судији достављено Образложење стечајног управника у вези потребе за ангажовањем лица за потребе вођења стечајног поступка, а које Образложење је саставни део поднетог Захтева за сагласност за ангажовање лица бр. 20 од 29.01.2014.године.

11.03.2014. Захтев за исправку Решења - трошковник за 01/14

Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за јануар 2014.године.

11.03.2014. Захтев за исправку Решења - трошковник за 02/14

Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за фебруар 2014.године.

11.03.2014. Захтев за исправку Решења - трошковник за 03/14

Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за март 2014.године.

13.03.2014. Предлог радњи - план трошкова за 04/14

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

17.03.2014. Предлог радњи - орочење новчаних средстава

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код „Banca Intesa“ АД Београд, експозитура Бор, у износу од 1.300.000,00 динара, роком орочења од 60 дана, почев од 20.03.2014.године и каматном стопом од 5,70% на годишњем нивоу, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

20.03.2014. Трошковник за април 2014.године

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

20.03.2014. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 03/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуњу плана трошкова за март 2014.године.

20.03.2014. Ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу бр. 69 од 20.09.2012.године, за све послове које подразумева редовни ток стечајног поступка са Стаменковић Катарином из Бора, ул. Краља Петра Првог 6/14, ЈМБГ: 1012977756024, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, одлазка код надлежних служби, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2014. године до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара, што у бруто износу износи 21.834,06 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, закључен је Анекс Уговора о делу са наведеним лицем.

20.03.2014. Орочење новчаних средстава стечајног дужника

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на орочење новчаних средстава стечајног дужника, орочена су средства у износу од 1.300.000,00 динара, код „Banca Intesa“ АД Београд, експозитура Бор, са роком орочења од 60 дана, почев од 20.03.2014.године и каматном стопом од 5,70% на годишњем нивоу, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

26.03.2014. Пореска пријава - порез на имовину за 2014.годину

Надлежној пореској управи поднета је пореска пријава (ППИ-1) за утврђивање пореза на имовину за 2014.годину уз напомену у којој је наведено да је целокупна имовина стечајног дужника намењена продаји, а која је саставни део наведене пореске пријаве.

31.03.2014. 1. квартал за 2014.годину

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

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 23.04.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/14 - 1	11.01.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
2/14	11.01.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
3/14-1	07.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
4/14	07.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
5/14	11.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
6/14-1	11.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			1.843.662,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/14 - 2	11.01.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
3/14-2	07.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
6/14-2	11.03.2014.	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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-408/2013	01.02.2014.	Привредни суд у Зајечару	3.750,00
П-408/2013 опомена	01.02.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:			4.530,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
фебруар/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
март/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
Укупно:			123.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			127.530,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0077/14	30.01.2014.	GM Copy Com Bor	637,50
0015/14	01.01.2014.	GM Copy Com Bor	862,00
0216/14	01.02.2014.	GM Copy Com Bor	188,00
0158/14	01.02.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
0253/14	01.03.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
Укупно:			3.687,50

Комуналне услуге			
4079/12	15.01.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.467,82
216-1	15.02.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.817,77
560-2	12.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.074,98
Укупно:			50.360,57

Гориво и мазиво			
1/14 гориво	01.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
2/14 гориво	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
3/14 гориво	01.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
Укупно:			19.076,40

Пошта и телефон			
1/14 мобилни	01.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 1/14	01.01.2014.	ПТТ трошкови	1.500,00
2/14 мобилни	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 2/14	01.02.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
3/14 мобилни	01.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 3/14	01.03.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
Укупно:			8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	282,03
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,80
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	138,17
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	617,59
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	667,09
Укупно:			2.715,68

Премија осигурања			
55-190373/13-1a	01.01.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	22.293,00
55-190373/13-2	01.02.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
55-190373/13-3	01.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
Укупно:			88.913,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16	14.02.2014.	Радосављевић Дејан	9.259,25
17	14.02.2014.	Миленковић Драган	9.259,25
18	14.02.2014.	Живковић Небојша	9.259,25
42-01-03/14	01.03.2014.	Стаменковић Катарина	65.502,18
Укупно:			93.279,93

Књиговодствене услуге			
101-1/14	01.01.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101 - 2/2014	01.02.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101 - 3/14	01.03.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44 - 1/14	01.01.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44 - 2/14	01.02.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44 - /14	01.03.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/45/2013	01.01.2014.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ-2013	01.02.2014.	АПР Београд	1.200,00
Захтев за легализацију	04.02.2014.	ГУ Зајечар - Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове	20.340,00
Укупно:			21.540,00

ПДВ			
ПДВ 4.квартал/13	10.01.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	313.368,00
Укупно:			313.368,00

Укупно обавезе стечајне масе:			702.941,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			830.471,08
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **1.692.978,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.507,00
Укупно:		4.507,00
Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
20.01.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:		614.554,18
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
Укупно:		39.972,00
Укупни приливи:		659.033,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.02.2014.	Привредни суд у Зајечару	3.750,00
18.02.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:		4.530,00
Прелиминарна награда ст. управника		
26.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
26.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
13.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
26.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
26.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
13.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
Укупно:		164.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2014.	GM Copy Com Bor	812,00
24.02.2014.	GM Copy Com Bor	637,50
24.02.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00
24.02.2014.	GM Copy Com Bor	50,00
26.02.2014.	GM Copy Com Bor	862,00
26.02.2014.	GM Copy Com Bor	138,00
27.03.2014.	GM Copy Com Bor	1.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		4.499,50

Комуналне услуге		
04.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.817,77
04.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.467,82
31.03.2014.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.074,98
		Укупно:
		50.360,57

Гориво и мазиво		
29.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
03.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
31.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
		Укупно:
		19.076,40

Пошта и телефон		
08.01.2014.	ПТТ трошкови	986,00
29.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
29.01.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
26.02.2014.	ПТТ трошкови	500,00
26.02.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
03.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
31.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
31.03.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
		Укупно:
		8.986,00

Платни промет		
10.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
20.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	282,03
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
10.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,80
10.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	138,17
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	617,59
20.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	667,09
		Укупно:
		2.715,68

Премија осигурања		
04.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	31.000,00
04.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	22.293,00
13.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
31.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	33.310,00
		Укупно:
		119.913,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.03.2014.	Радосављевић Дејан	9.259,25
14.03.2014.	Миленковић Драган	9.259,25
14.03.2014.	Живковић Небојша	9.259,25
		Укупно:
		27.777,75

Књиговодствене услуге		
08.01.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
14.02.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
04.03.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
31.03.2014.	СР "Васов" Бор	9.000,00
		Укупно:
		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
13.03.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
31.03.2014.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Административне таксе		
21.02.2014.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
20.01.2014.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	313.368,00
Укупно:		313.368,00

Орочење средстава		
20.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.300.000,00
Укупно:		1.300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.02.2014.	Николић Петар кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	1.296,10
03.02.2014.	Николић Петар кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	12,66
Укупно:		1.308,76

Укупни одливи:		2.258.735,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	1.393.275,57
---	---------------------