

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

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

Матични број: 07311281

Име и презиме стечајног судије: Божићар 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.488.658,07
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.288.359,95
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>129.949.571,84</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.488.658,07 динара.
5. Потраживања - 10.288.359,95 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	2.488.658,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.288.359,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.949.571,84</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине 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	2.488.658,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.288.359,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.949.571,84</b>

### 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	1.435.000,00	8.853.359,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>126.025.913,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.435.000,00 динара од стране Закупца Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 126.025.913,77 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	1.435.000,00			
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	1.800.000,00	1.800.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		107.924,40	107.924,40
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.924,40</b>	<b>1.907.924,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.435.000,00 динара:

4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 1.435.000,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.907.924,40 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.800.000,00 динара:

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

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 107.924,40 динара:

- 107.924,40 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.

## 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	71.216,00	0,00	0,00	0,00	71.216,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	84.500,00	67.500,00	67.500,00	84.500,00	67.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>625.716,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>608.716,00</b>

### 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	2.687,50	7.500,00	6.432,00	7.619,50	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	49.342,46	56.000,00	55.902,41	0,00	105.244,87
4. Гориво и мазиво	4.594,00	13.782,00	13.782,00	13.782,00	4.594,00
5. Пошта и телефон	1.951,00	7.500,00	5.948,00	6.399,00	1.500,00
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	6.000,00	2.673,19	2.673,19	0,00
9. Премија осигурања	107.918,00	89.937,00	89.937,00	197.855,00	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	27.292,57	81.877,71	81.877,71	81.877,71	27.292,57
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	782.027,00	0,00	0,00	0,00	782.027,00
19. Административне таксе	20.340,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	370.000,00	330.924,00	330.924,00	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	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.065.152,53</b>	<b>827.596,71</b>	<b>782.476,31</b>	<b>791.130,40</b>	<b>1.056.498,44</b>

#### Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 187.500,00 динара:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда ст. управника за 2. квартал 2015. године - 120.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 2. квартал 2015. године - 67.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 204.500,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 120.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 84.500,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 782.476,31 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.432,00 динара.

3. Комуналне услуге - 55.902,41 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.

4. Гориво за превоз повереника - 13.782,00 динара.

5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 5.948,00 динара.

8. Платни промет - 2.673,19 динара.

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 89.937,00 динара.

15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 81.877,71 динара.

16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.

19. Административне таксе - 3.000,00 динара.

20. ПДВ - 330.924,00 динара - за 1. квартал 2015. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - 120.000,00 динара - Ревизија финансијских извештаја за 2014. годину

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 791.130,40 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 7.619,50 динара.

4. Гориво за превоз повереника - 13.782,00 динара.

5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 6.399,00 динара.

8. Платни промет - 2.673,19 динара.

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 197.855,00 динара.

15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 81.877,71 динара.

16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање адвокату - 60.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.

19. Административне таксе - 3.000,00 динара.

20. ПДВ - 330.924,00 динара - за 1. квартал 2015. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - 60.000,00 динара - Део рачуна за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>153.332.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.332.574,09</b>

### 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)	01.04.2015.	2.488.658,07
2.	Укупан прилив		1.435.000,00
3.	Укупан одлив		995.630,40
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)	30.06.2015.	2.928.027,67

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2015. године - 2.488.658,07 динара.
2. Укупан прилив - 1.435.000,00 динара.
3. Укупан одлив - 995.630,40 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2015. године - 2.928.027,67 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Душан Јевтић	81.877,71
2.	Ср "Васов"	27.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>168.877,71</b>

**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. Душан Јевтић - за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 27.292,57 динара.

За анажовано лице извршена је исплата зараде по Уговору о делу за период март - мај 2015. године.

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.

За потребе адвокатских услуга од 01.02.2015. године ангажован је адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара за месечну бруто накнаду у износу 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 услуге за период март - мај 2015. године, 2015.године,
2. Адвокат Бранислав Никодијевић - 60.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге период фебруар - мај 2015. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.928.027,67
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.761.284,35
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.861.865,84</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.928.027,67 динара.
5. Потраживања - 10.761.284,35 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 30.06.2015. године - 130.861.865,84 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

### 01.04.2015. Записник о примопредаји имовине

Стечајном управнику достављен је Записник о примопредаји имовине која је била предмет Уговора о закупу бр. 72 од 20.09.2013. године.

### 16.04.2015. Предлог радњи - план трошкова за мај месец 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи - План трошкова за мај месец 2015. године.

### 17.04.2015. Предлог радњи - допуна трошковника за 04/15

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за април 2015.године.

### 17.04.2015. Допуна трошкова за 04/15

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну трошкова за април 2015.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**18.04.2015. Предлог радњи - 1. квартални за 2015. годину**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на први квартални извештај за 2015. годину.

**23.04.2015. Захтев за усаглашавање салда за потребе ревизије**

Јавно комунално стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара враћен је попуњен потребним подацима Захтев за усаглашавање салда за потребе ревизије.

**14.05.2015. План трошкова за 05/15**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за мај 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**18.05.2015. Предлог радњи - план трошкова за јун месец 2015. године**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи - План трошкова за јун месец 2015. године.

**20.05.2015. Предлог радњи - Ангажовање ревизорске куће**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи - Ангажовање ревизорске куће "МДМ ревизија" из Београда за ревизију завршног Финансијског извештаја за 2014. годину.

**26.05.2015. Захтев за ангажовање ревизорске куће**

Након одобрења Агенције за приватизацију за ангажовање ревизорске куће "МДМ Ревизија" из Београда, Захтев за ангажовање ревизорске куће прослеђен Привредном суду Зајечар на одобрење.

**26.05.2015. План трошкова за јун 2015. године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за јун 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**28.05.2015. Захтев за корекцију Уговора о закупу**

ЈКСП "Зајечар" из Зајечара доставило је Захтев за корекцију Уговора о закупу од 26.05.2015. године.

**29.05.2015. Уговор - Ревизија**

Након одобрења Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Уговор са ревизорском кућом "МДМ Ревизија" из Београда.

**29.05.2015. Предлог радњи - Допуна трошковника за месец јун**

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на Допуну плана трошкова за јун 2015.године.

**01.06.2015. "МДМ" Ревизија - Достављена документација**

Ревизорској кући "МДМ" из Београда достављена је документација: Изјава о датим јемствима, Изјава о хипотекама и залогама, Изјава о контроли, Изјава о повезаним правним лицима, Изјава о судским споровима и Писмо о презентацији годишњег обрачуна за 2014. годину.

**03.06.2015. Предлог радњи - Допуна 2 трошковника за месец јун**

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на Допуну 2 плана трошкова за јун 2015.године.

**04.06.2015. Захтев за одобрење - Допуна трошковника за месец јун 2015**

Након одобрења Агенције за приватизацију, Захтев за одобрење Допуне трошковника за месец јун 2015 године, прослеђен је Привредном суду Зајечар на одобрење.

**08.06.2015. Предлог радњи - Одговор на захтев ЈКСП "Зајечар"**

Агенцији за приватизацију прослеђен је на разматрање Захтев ЈКСП "Зајечар" по Уговору о закупу бр.85 од 15.10.2012.

**10.06.2015. Закључак стечајног судије**

Стечајном дужнику достављен је Закључак стечајног судије Привредног суда Зајечар од 08.06.2015. године.

**10.06.2015. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије**

Агенцији за приватизацију достављен је на одобрење Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 08.06.2015. године.

**11.06.2015. Одговор на захтев за корекцију Уговора о закупу**

ЈКСП "Зајечар" достављен је Одговор на захтев за корекцију уговора о закупу бр. 32 од дана 28.05.2015. године

**15.06.2015. Предлог радњи - План трошкова за јул 2015**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за јул 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**15.06.2015. Захтев за одобрење - Допуна 2 трошковника за месец јун 2015**

Након одобрења Агенције за приватизацију, Захтев за одобрење Допуне 2 трошковника за месец јун 2015 године, прослеђен је Привредном суду Зајечар на одобрење.

**15.06.2015. Предлог радњи - Анекс бр.2 Уговора о делу**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на:



Закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу са Јевтић Душаном из Бора, ул. Димитрија Туцовића 6/11, ЈМБГ: 2711981750013 – 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 на период од 01.07.2015. године, на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

**17.06.2015. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије**

Након одобрења Агенције за приватизацију, Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 08.06.2015. године достављено је на одобрење стечајном судији Привредног суда Зајечар.

**17.06.2015. Умањење рачуна за грејање**

Након овере одобрења за смањење рачуна за грејање, за месец мај 2015. године, исто је враћено ЈКСП "Зајечар".

**22.06.2015. Захтев за давање сагласности за ангажовање лица**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу бр. 95 од 30.12.2014.године, за све послове које подразумева редовни ток стечајног поступка са

Јевтић Душаном из Бора, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, одлазака код надлежних служби, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.07.2015. године до окончања стечајног поступка, а најдуже на три месеца, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

**22.06.2015. Образложење уз Захтев за давање сагласности за ангажовање лица**

Уз Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка бр. 52 од 22.06.2015. године, стечајном судији достављено је и Образложење у вези поднетог захтева за ангажовање лица у ком је наведено где је предложено лице ангажовано и за који износ месечне нето зараде по Уговору о делу.

**25.06.2015. План трошкова за јул 2015. године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за јул 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**29.06.2015. Анекс бр. 2 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 2 Уговора о делу са Јевтић Душаном из Бора.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 15.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/15-1	07.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
08/15-1	04.05.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
09/15-1	02.06.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/15-2	07.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	35.974,80
08/15-2	04.05.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	35.974,80
09/15-2	02.06.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	35.974,80
<b>Укупно:</b>			<b>107.924,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.907.924,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст. 226/2011-04/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-05/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-06/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
април/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
мај/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
јун/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>187.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0284/15	08.04.2015.	GM Copy Com Bor	2.500,00
0439/15	29.05.2015.	GM Copy Com Bor	632,00
0023/15	29.05.2015.	GM Copy Com Bor	1.000,00
0038/15	29.05.2015.	GM Copy Com Bor	800,00
0599/15	30.06.2015.	GM Copy Com Bor	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.432,00</b>

Комуналне услуге			
3798-3	06.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.293,49
5095-4	01.05.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.476,70
6415-5-1	01.06.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.132,22
<b>Укупно:</b>			<b>55.902,41</b>

Гориво и мазииво			
04/15 гориво	01.04.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
05/15 гориво	01.05.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
06/15 гориво	01.06.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.782,00</b>

Пошта и телефон			
04/15 мобилни	01.04.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
05/15 мобилни	01.05.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 05/15	01.05.2015.	ПТТ трошкови	819,00
06/15 мобилни	01.06.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 06/15	01.06.2015.	ПТТ трошкови	629,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.948,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	359,06
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	379,02
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,01
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,10
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.673,19</b>

Премија осигурања			
55-244074/14-4	01.04.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
55-244074/14-5	01.05.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
55-244074/14-6	01.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.937,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
95-04/15	01.04.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
95-05/15	01.05.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
95-06/15	01.06.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
<b>Укупно:</b>			<b>81.877,71</b>

Књиговодствене услуге			
101-04/15	01.04.2015.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-05/15	01.05.2015.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-06/15	01.06.2015.	СР "Васов" Бор	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-04/15	01.04.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-05/15	01.05.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-06/15	01.06.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2014	01.06.2015.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 1. квартал 2015. године	01.04.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	330.924,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.924,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Ревизија 2014	01.06.2015.	МДМ Ревизија	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>782.476,31</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>969.976,31</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-207791-37

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>2.488.658,07</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
01.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.000,00
02.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
03.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
06.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
07.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
08.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.000,00
09.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.000,00
14.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
15.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
16.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
20.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
17.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
21.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.000,00
22.04.2015.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00



**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.500,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.04.2015.	GM Copy Com Bor	2.500,00
05.06.2015.	GM Copy Com Bor	2.000,00
05.06.2015.	GM Copy Com Bor	687,50
05.06.2015.	GM Copy Com Bor	632,00
08.06.2015.	GM Copy Com Bor	1.000,00
10.06.2015.	GM Copy Com Bor	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.619,50</b>

Гориво и мазиво		
08.04.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
04.05.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
02.06.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.782,00</b>

Пошта и телефон		
07.04.2015.	ПТТ трошкови	451,00
08.04.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
04.05.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
02.06.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
02.06.2015.	ПТТ трошкови	819,00
25.06.2015.	ПТТ трошкови	629,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.399,00</b>

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	359,06
20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	379,02
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,01
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,10
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.673,19</b>

Премија осигурања		
01.04.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
05.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	17.981,00
05.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
05.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
05.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
05.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
05.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.855,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.04.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
30.04.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
01.06.2015.	Јевтић Душан	27.292,57
<b>Укупно:</b>		<b>81.877,71</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.04.2015.	СР "Васов" Бор	9.000,00
30.04.2015.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.06.2015.	СР "Васов" Бор	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.04.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.04.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
30.04.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.06.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.06.2015.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.04.2015.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	330.924,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.924,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.06.2015.	МДМ Ревизија	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>995.630,40</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2015.	<b>2.928.027,67</b>
---	---------------------

