

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.409.532,31
2. Орована средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.863.164,64
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	136.445.250,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.409.532,31 динара.
2. Орована средства - 10.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 7.863.164,64 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 01.10.2016. године - 136.445.250,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.409.532,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.863.164,64
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	126.445.250,77

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	1.409.532,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.863.164,64
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	126.445.250,77

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	2.502.999,99	5.360.164,65
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	2.502.999,99	122.532.718,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 2.502.999,99 динара од стране Закупца Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 122.532.718,47 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	2.502.999,99			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.381.873,21	0,00	1.800.000,00	418.126,79
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	69.746,40		104.619,60	34.873,20
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.009.960,55	0,00	1.904.619,60	452.999,99

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 14.009.960,55 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 55.340,95 динара, прилив камате након истека орочења у Еуробанк АД.
- Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 2.502.999,99 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Закуп (у извештајном периоду) - 1.381.873,21 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 69.746,40 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Повраћај орочених средстава - 10.000.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Еуробанк АД.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.904.619,60 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) - 104.619,60 динара:

- 104.619,60 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 наведене 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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	21.500,00	64.500,00	64.500,00	43.000,00	43.000,00
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	482.716,00	184.500,00	184.500,00	123.000,00	544.216,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.466,00	6.000,00	5.959,50	5.466,00	1.959,50
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	478.527,31	90.000,00	71.710,58	248.404,42	301.833,47
4. Гориво и мазиво	3.094,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	3.094,00
5. Пошта и телефон	1.167,00	4.500,00	2.733,00	2.374,00	1.526,00
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	26.000,00	8.578,90	8.578,90	0,00
9. Премија осигурања	29.061,00	87.183,00	87.183,00	87.183,00	29.061,00
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	27.292,58	81.877,74	81.877,75	81.877,74	27.292,59
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.607.254,00	309.748,00	309.748,00	0,00	1.917.002,00
19. Административне таксе	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	297.442,00	297.442,00	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		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.222.201,89	1.086.590,74	946.514,73	13.803.608,06	2.365.108,56

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 - 184.500,00 динара:
 3. Прелиминарна награда ст. управника за 4. квартал 2016. године - 120.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова ст. управника за 4. квартал 2016. године - 64.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 123.000,00 динара:
 3. Прелиминарна награда ст. управника - 80.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова ст. управника - 43.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 946.514,72 динара:
 1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 5.959,50 динара.
 3. Комуналне услуге - 71.710,58 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
 4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 2.733,00 динара.
 8. Платни промет - 8.578,90 динара.
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 87.183,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 81.877,74 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 309.748,00 динара, порез на имовину за треће и четврто тромесечје 2016. године.
 20. ПДВ - 297.442,00 динара - ПДВ за 3. квартал 2016. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду -13.803.608,06 динара:
 1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.466,00 динара.
 3. Комуналне услуге - 248.404,42 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
 4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 2.374,00 динара.
 8. Платни промет - 8.578,90 динара.
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 87.183,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 81.877,74 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 18.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
 20. ПДВ - 297.442,00 динара - ПДВ за 3. квартал 2016. године.

- Орочење средстава:
 - 13.000.000,00 динара од 28.11.2016. године. Средства су орочена на 60 дана у Банка Poštanska štedionica.

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 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

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)	01.10.2016.	1.409.532,31
2.	Укупан прилив		14.009.960,55
3.	Укупан одлив		13.926.608,06
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)	31.12.2016.	1.492.884,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2016. године - 1.409.532,31 динара.
2. Укупан прилив - 14.009.960,55 динара.
3. Укупан одлив - 13.926.608,06 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2016. године - 1.492.884,80 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	81.877,74
2.	СР "Васов"	18.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић	45.000,00
Укупно		144.877,74

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 - за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 27.292,58 динара.

За анажовано лице извршена је исплата зараде по Уговору о делу за период септембар - новембар 2016. 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 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 за период септембар - октобар 2016. године док је за ангажованог адвоката извршена исплата за период септембар - новембар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.492.884,80
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.813.164,64
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		137.478.603,26

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.492.884,80 динара.
2. Орочена средства - 13.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 5.813.164,64 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 31.12.2016. године - 137.478.603,26 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

05.10.2016. Састанак

Повереник стечајног управника је у Зајечару присуствовао састанку са начелником РГЗ СКН Зајечар након кога је присуствовао и састанку са бившим запосленима стечајног дужника.

11.10.2016. Предлог радњи - 3. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на трећи квартални извештај за 2016. годину.

13.10.2016. Потврда о висини неисплаћеног потраживања у стечајном поступку

Славиши Стојановићу достављена Потврда о висини неисплаћеног потраживања у стечајном поступку.

14.10.2016. Предлог радњи - Трошковник за 11/16

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за новембар 2016. године.

28.10.2016. План трошкова за новембар 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на план трошкова за новембар 2016. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

14.11.2016. Предлог радњи - Трошковник 12/16

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар 2016. године.

17.11.2016. Предлог радњи - Нацрт решења за делимичну деобу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласности на Нацрт решења за делимичну деобу.

18.11.2016. План трошкова за децембар 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на план трошкова за децембар 2016. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.11.2016. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 13.000.000,00 динара на 60 дана у Банка poštanska štedionica.

02.12.2016. Нацрт Решења за делимичну деобу

Привредном суду зајечар достављен Нацрт Решења за делимичну деобу.

08.12.2016. Извештај о висини неисплаћеног потраживања

Основном суду Зајечар, судији Љубинки Станисављевић достављен Извештај о висини неисплаћеног потраживања повериоца Љиљане Јовановић

12.12.2016. Предлог радњи - Анекс број 3 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 3 Уговора о делу са Катарином Стаменковић.

14.12.2016. Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Осигуравајућим кућама Триглав, Генерали и Сава достављен Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

15.12.2016. Предлог радњи - Трошковник 01/17

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2017. године.

16.12.2016. Захтев за сагласност - Анекс број 3 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 3 Уговора о делу са Катарином Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

20.12.2016. Предлог стечајног управника за доношење Решења о делимичној деоби

Привредном суду Зајечар достављен Предлог стечајног управника за доношење Решења о делимичној деоби.

21.12.2016. План трошкова за јануар 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на план трошкова за јануар 2017. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

21.12.2016. Предлог радњи - Осигурање

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на осигурање имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом Триглав.

30.12.2016. Анекс број 3 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 3 Уговора о делу са Катарином Стаменковић из Бора.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/16-1	01.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
11/16-1	01.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
12/16-1	01.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/16-2	01.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
11/16-2	01.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
12/16-2	01.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
Укупно:			104.619,60
Укупни приходи:			1.904.619,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
новембар/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
децембар/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
Укупно:			64.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0735/16	12.10.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
0831/16	16.11.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
0940/16	28.12.2016.	GM Copy Com Bor	1.609,50
1265/16	28.12.2016.	GM Copy Com Bor	350,00
Укупно:			5.959,50

Комуналне услуге			
32878-9	01.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	26.710,13
39788-10	01.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	8.718,39
39930-10	01.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.337,55
46688-11	01.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.944,51
Укупно:			71.710,58

Гориво и мазиво			
10/16 гориво	01.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
11/16 гориво	01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
12/16 гориво	01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:			9.282,00

Пошта и телефон			
10/16 мобилни	01.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 10/16	01.10.2016.	ПТТ трошкови	138,00
11/16 мобилни	01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 11/16	01.11.2016.	ПТТ трошкови	69,00
12/16 мобилни	01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 12/16	01.12.2016.	ПТТ трошкови	1.026,00
Укупно:			2.733,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267,70
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	412,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	124,20
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			8.578,90

Премија осигурања			
55-275308/15-10/16	01.10.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
55-275308/15-11/16	01.11.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
55-275308/15-12/16	01.12.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
Укупно:			87.183,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-10/16	01.10.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
31-11/16	01.11.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
31-12/16	01.12.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,59
Укупно:			81.877,75

Књиговодствене услуге			
101-10/16	01.10.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-11/16	01.11.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-12/16	01.12.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-10/16	01.10.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-11/16	01.11.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-12/16	01.12.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2016. годину - треће тромесечје	01.10.2016.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	154.037,00
Порез на имовину за 2016. годину - четврто тромесечје	01.12.2016.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	155.711,00
Укупно:			309.748,00

ПДВ			
ПДВ за 3. квартал 2016. године	01.10.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	297.442,00
Укупно:			297.442,00

Укупно обавезе стечајне масе:			946.514,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.131.014,73
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ALPHA BANK, 180-0010010000031-66
 Vojvođanska banka, 355-0003200468915-61
 Eurobank Srbija AD, 250-39720-56
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **11.409.532,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52.657,53
01.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.683,42
Укупно:		55.340,95

Наплата потраживања		
03.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
04.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
05.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	49.675,05
05.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
05.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.451,75
06.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	134.873,20
07.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
10.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
11.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
12.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
13.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	49.675,05
13.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
24.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	80.578,55
25.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
26.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.421,45
26.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	39.972,00
26.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
26.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	6.052,37
27.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	8.501,81
27.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	91.498,19
28.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
31.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
01.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
02.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
03.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
04.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	8.501,81
04.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	26.371,39
07.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.600,61
07.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.399,39
08.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
09.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
15.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
16.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
18.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
22.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.600,61
22.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.399,39
23.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	3.572,61
23.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	14.554,18
Укупно:		2.502.999,99

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.451,75
14.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
17.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
18.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
19.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
20.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
21.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	84.548,25
23.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.873,21
25.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
28.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
29.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
30.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
01.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
02.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
05.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
07.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
12.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
19.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
20.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.126,79
20.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.873,21
22.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
26.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
30.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
Укупно:		1.381.873,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.451,75
24.10.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	19.421,45
08.12.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
Укупно:		69.746,40

Повраћај орочених средстава		
28.11.2016.	Eurobank Srbija AD	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи: 14.009.960,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
Укупно:		43.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	GM Copy Com Bor	816,00
03.10.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	650,00
01.11.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
01.12.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		5.466,00

Комуналне услуге		
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.896,66
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.962,74
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.483,06
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.293,49
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.476,70
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.132,22
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	1.000,00
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.883,62
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	23.873,18
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.125,14
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.221,39
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.466,21
14.11.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.590,01
		Укупно:
		248.404,42

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
		Укупно:
		9.282,00

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
04.10.2016.	ПТТ трошкови	79,00
04.10.2016.	ПТТ трошкови	588,00
01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
05.12.2016.	ПТТ трошкови	138,00
05.12.2016.	ПТТ трошкови	69,00
		Укупно:
		2.374,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267,70
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	412,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	124,20
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
		Укупно:
		8.578,90

Премија осигурања		
03.10.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
01.11.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
01.12.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
		Укупно:
		87.183,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.11.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.12.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
		Укупно:
		81.877,74

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.11.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
		Укупно:
		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.11.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.12.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
14.10.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	297.442,00
Укупно:		297.442,00

Орочење средстава		
28.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		13.926.608,06
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	14.492.884,80
---	----------------------