

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 27.06.2016.

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 достављавам 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан
	01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.546.057,13
2. Орована средства	3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	11.546.988,65
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>133.265.599,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.546.057,13 динара.
2. Орована средства - 3.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 11.546.988,65 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 01.01.2016. године - 133.265.599,60 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.546.057,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.546.988,65
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>130.265.599,60</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	1.546.057,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.546.988,65
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>130.265.599,60</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	2.075.539,23	9.471.449,42
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>2.075.539,23</b>	<b>126.644.003,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 2.075.539,23 динара од стране Закупца Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 126.644.003,24 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	2.075.539,23			
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		125.535,60	125.535,60
12. Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.112.711,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.535,60</b>	<b>1.925.535,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 9.112.711,36 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 37.172,13 динара, прилив камате након истека орочења у Војвођанској банци.
- Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 2.075.539,23 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Повраћај орочених средстава - 7.000.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Војвођанској банци: -3.000.000,00 динара 26.01.2016. године и -4.000.000,00 динара 28.03.2016. године.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.925.535,60 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) - 125.535,60 динара:

- 125.535,60 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 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	141.652,00	141.652,00	141.652,00	71.216,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	201.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	266.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>982.716,00</b>	<b>326.152,00</b>	<b>326.152,00</b>	<b>141.652,00</b>	<b>1.167.216,00</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	0,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	248.404,42	91.000,00	75.202,98	0,00	323.607,40
4. Гориво и мазиво	4.594,00	13.782,00	13.782,00	13.782,00	4.594,00
5. Пошта и телефон	500,00	4.500,00	2.117,00	1.500,00	1.117,00
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	15.000,00	3.908,94	3.908,94	0,00
9. Премија осигурања	29.979,00	118.122,00	104.613,00	105.531,00	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	66.456,00	66.455,70	66.455,70	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	81.877,74	81.877,74	27.292,58
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
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)	1.302.530,00	128.343,00	128.343,00	0,00	1.430.873,00
19. Административне таксе	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	370.000,00	316.419,00	316.419,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.687.640,00</b>	<b>1.118.580,74</b>	<b>872.219,36</b>	<b>8.666.474,38</b>	<b>1.893.384,98</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 326.152,00 динара:

1. Судски трошкови - 141.652,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2016. године - 120.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2016. године - 64.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 141.652,00 динара:

1. Судски трошкови - 141.652,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 872.219,36 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 7.500,00 динара.
3. Комуналне услуге - 75.202,98 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 13.782,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 2.117,00 динара.
8. Платни промет - 3.908,94 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 104.613,00 динара.
12. Вештачење и процене - 66.455,70 динара, ревизија процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.
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.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 128.343,00 динара.
20. ПДВ - 316.419,00 динара - за 4. квартал 2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 8.666.474,38 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.000,00 динара.
  4. Гориво за превоз повереника - 13.782,00 динара.
  5. ПТТ трошкови - 1.500,00 динара.
  8. Платни промет - 3.908,94 динара.
  9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 105.531,00 динара.
  12. Вештачење и процене - 66.455,70 динара, ревизија процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.
  15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 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.
  20. ПДВ - 316.419,00 динара - за 4. квартал 2015. године.
- Орочење средстава - 8.000.000,00 динара:  
 - 4.000.000,00 динара од 26.01. до 26.03.2016. године и  
 - 4.000.000,00 динара од 28.03.2016. године.

Средства су орочена на 60 дана у Војвођанска Банка АД Нови Сад. Орочење истиче 27.05.2016. године.

Све настале обавезе, као и њихова плаћања таксативно су наведени у спецификацији на крају извештаја.

2Б

## 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	
<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)	01.01.2016.	1.546.057,13
2.	Укупан прилив		9.112.711,36
3.	Укупан одлив		8.808.126,38
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)	31.03.2016.	1.850.642,11

## Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2016. године - 1.546.057,13 динара.

2. Укупан прилив - 9.112.711,36 динара.

3. Укупан одлив - 8.808.126,38 динара

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2016. године - 1.850.642,11 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Бојана Здравковић	81.877,74
2.	СР "Васов"	27.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић	45.000,00
4.	Градимиr Пајић	66.455,70
<b>Укупно</b>		<b>220.333,44</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. Бојана Здравковић - 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 децембар 2015. године - фебруар 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 и за ангажованог адвоката за период децембар 2015. године -

фeбруар 2016. године.

За потребе ревизије вредности покретне имовине стечајног дужника ангажован је у периоду од 12.02.2016. године до 29.02.2016. године судски вештак машинске струке Градимир Пајић за једнократну накнаду у износу од 42.000,00 динара нето односно 66.455,70 динара бруто.

У извештајном периоду извршена је исплата једнократне накнаде за ангажованог судског вештака машинске струке

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.850.642,11
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.396.985,02
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>134.420.180,95</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.850.642,11 динара.
2. Орочена средства - 4.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 11.396.985,02 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 31.03.2016. године - 134.420.180,95 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

### 19.01.2016. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 1 Уговора о

делу са Здравковић Бојаном исти достављен на давање сагласности Привредном суду Зајечар.

**19.01.2016. Предлог радњи - Трошковник за 02/16**

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

**19.01.2016. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2015. годину**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на четврти квартални извештај за 2015. годину.

**22.01.2016. Предлог радњи - Орочење**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 4.000.000,00 динара на 60 дана у Војвођанској банци.

**23.01.2016. План трошкова за 02/16**

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

**23.01.2016. Анекс бр. 1 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 1 Уговора о делу са Бојаном Здравковић из Бора.

**03.02.2016. Предлог радњи - Допуна трошковника за 02/16**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2016. године.

**05.02.2016. Захтев за достављање понуде за ревизију процене ликвидационе вредности покретне имовине**

Судском вештаку машинске струке Пајић Градимиру достављен је Захтев за достављање понуде за ревизију процене ликвидационе вредности покретне имовине.

**06.02.2016. Допуна плана трошкова за 02/16**

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

**08.02.2016. Предлог радњи - Ангажовање судског вештака машинске струке**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на ангажовање судског вештака машинске струке Пајић Градимира.

**10.02.2016. Захтев за корекцију Уговора о закупу**

Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар из Зајечара доставило је стечајном дужнику Захтев за корекцију Уговора о закупу број 85 (број 31 код закупца) од 15.10.2012. године.

**13.02.2016. Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака**

Након добијене сагласности од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду Зајечар достављен Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака машинске струке на пословима ревизије процене покретне имовине стечајног дужника.

**13.02.2016. Предлог радњи - одговор на захтев ЈК-СП Зајечар у вези корекције цене месечне закупнине**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на одговор на захтев ЈК-СП Зајечар у вези корекције цене месечне закупнине по Уговору о закупу бр. 85 од 15.10.2012. године.

**17.02.2016. Предлог радњи - план трошкова за март 2016. године**

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

**17.02.2016. Предлог радњи - Допуна бр. 2 трошковника за 02/16**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну број 2 плана трошкова за фебруар 2016. године.

**19.02.2016. Уговор о делу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Уговор о делу са Пајић Градимиром из Бора.

**23.02.2016. Одговор на Захтев за корекцију Уговора о закупу**

Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар достављен је Одговор на Захтев за корекцију Уговора о закупу.

**23.02.2016. Обавештење о евиденцији и процени имовине у власништву стечајног дужника која је предмет Уговора о**

Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар достављено је Обавештење о евиденцији и процени имовине у власништву стечајног дужника која је предмет Уговора о закупу.

**05.03.2016. Допуна 2 плана трошкова за фебруар 2016. године**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на допуну 2 плана трошкова за фебруар 2016. године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.



#### **05.03.2016. План трошкова за март 2016. године**

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

#### **10.03.2016. Решење**

Начелник регионалног одељења за другостепени поступак Ниш - сектор за пореско правне послове и координацију Пореска управа - Министарство финансија РС донео је Решење којим се одбија жалба против Решења МФ РС, Пореске управе, филијале Зајечар број 47-03/728900578-пп/1 од 23.12.2014. године.

#### **17.03.2016. Предлог радњи - Ангажовање лица**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на раскид Уговора о делу са Бојаном Здравковић и закључење Уговора о делу са Катаринином Стаменковић.

#### **18.03.2016. Предлог радњи - Трошковник за 04/16**

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

#### **23.03.2016. Предлог радњи - Орочење**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 4.000.000,00 динара на 60 дана у Војвођанској банци.

#### **26.03.2016. Објашњење процењене ликвидационе вредности**

Стечајном дужнику достављено Објашњење процењене ликвидационе вредности позиција р.б. 2.5 и 2.6 из Ревизије процене ликвидационе вредности покретне имовине стечајног дужника.

#### **26.03.2016. Предлог радњи - Продаја**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на продају имовине, продајну документацију, текст Огласа и на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје..

#### **26.03.2016. План трошкова за април 2016. године**

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

#### **29.02.2016. Ревизија процене покретне имовине стечајног дужника**

У периоду од 12.02. до 29.02.2016. године извршена је ревизија процене покретне имовине у власништву стечајног дужника и израђен је елаборат о ревизији процене ликвидационе вредности дела покретне имовине ( постројења и опрема).

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 27.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/16-1	11.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
02/16-1	01.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
03/16-1	01.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/16-2	11.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	55.789,20
02/16	01.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
03/16-2	01.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	34.873,20
<b>Укупно:</b>			<b>125.535,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.925.535,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-409/2104	01.02.2016.	Привредни суд у Зајечару	70.436,00
П-409/2014 Жалба	11.02.2016.	Привредни суд у Зајечару	70.436,00
П-409/2014 Опомена	11.02.2016.	Привредни суд у Зајечару	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.652,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст. 226/2011- 01/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011- 02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011- 03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јануар/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
фебруар/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
март/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>326.152,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0046/16	27.01.2016.	GM Copy Com Bor	2.500,00
0090/16	06.02.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
0113/16	10.02.2016.	GM Copy Com Bor	500,00
0211/16	29.03.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
13-RN011002945	31.03.2016.	SZTKR "Libretto" Bor	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Комуналне услуге			
15557-12	01.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.909,87
1207-1	01.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.148,98
2520-2	01.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.144,13
<b>Укупно:</b>			<b>75.202,98</b>

Гориво и мазиво			
01/16 гориво	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
02/16 гориво	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
03/16 гориво	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.782,00</b>

Пошта и телефон			
01/16 мобилни	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 01/16	01.01.2016.	ПТТ трошкови	69,00
02/16 мобилни	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 02/16	01.02.2016.	ПТТ трошкови	227,00
03/16 мобилни	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 03/16	01.03.2016.	ПТТ трошкови	321,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.117,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	408,06
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,44
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,44
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.908,94</b>
Премија осигурања			
55-275308/15-01/16	01.01.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	46.491,00
55-275308/15-02/16	01.02.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
55-275308/15-03/16	01.03.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>104.613,00</b>
Вештачења и процене			
16-03/16	01.03.2016.	Пајић Градимир	66.455,70
			<b>Укупно:</b>
			<b>66.455,70</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
77-01/16	01.01.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
77-02/16	01.02.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
77-03/16	01.03.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
			<b>Укупно:</b>
			<b>81.877,74</b>
Књиговодствене услуге			
101-01/16	01.01.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-02/16	01.02.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-03/16	01.03.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>27.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-01/16	01.01.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-02/16	01.02.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-03/16	01.03.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2016. годину - прво тромесечје	01.03.2016.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	128.343,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>128.343,00</b>
ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2015. године.	01.01.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	316.419,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>316.419,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>872.219,36</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.198.371,36</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  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207791-37  
 ALPHA BANK, 180-0010010000031-66  
 Vojsvođanska banka, 355-0003200468915-61

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **4.546.057,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.500,00
28.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.672,13
<b>Укупно:</b>		<b>37.172,13</b>

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
05.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
08.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
11.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
12.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
13.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
14.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
15.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
18.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
19.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
20.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
21.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	55.789,20
22.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
25.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
26.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
27.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
28.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
29.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	8.812,28
29.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	35.974,80
29.01.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	5.212,92
01.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
02.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
03.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
04.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
05.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
08.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.000,00
09.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.000,00
10.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.000,00
11.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	35.000,00
12.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
17.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.000,00
18.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
19.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
22.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
23.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	40.000,00
24.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
25.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
26.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	30.000,00
29.02.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
01.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	4.787,08
01.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	35.974,80
01.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	9.238,12
02.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00

Наплата потраживања		
03.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
04.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
07.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
08.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
09.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.000,00
11.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
14.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
15.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
17.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
18.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
21.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
22.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
23.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
24.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	40.761,88
24.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	9.238,12
25.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	26.736,68
25.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	23.263,32
28.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	29.750,03
29.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
30.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
31.03.2016.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.075.539,23</b>

Повраћај орочених средстава		
26.01.2016.	Vojvođanska banka	3.000.000,00
26.03.2016.	Vojvođanska banka	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.112.711,36</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2016.	Привредни суд у Зајечару	70.436,00
11.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	70.436,00
11.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.652,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2016.	GM Copy Com Bor	2.500,00
08.03.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
08.03.2016.	GM Copy Com Bor	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
02.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.594,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.782,00</b>

Пошта и телефон		
04.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
02.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 1.500,00</b>
Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	408,06
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.100,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	305,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,44
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,44
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
		<b>Укупно: 3.908,94</b>
Премија осигурања		
15.01.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.979,00
01.02.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	46.491,00
01.03.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
		<b>Укупно: 105.531,00</b>
Вештачења и процене		
18.03.2016.	Пајић Градимир	66.455,70
		<b>Укупно: 66.455,70</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
01.02.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
01.03.2016.	Здравковић Бојана	27.292,58
		<b>Укупно: 81.877,74</b>
Књиговодствене услуге		
06.01.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.02.2016.	СР "Васов" Бор	3.000,00
02.02.2016.	СР "Васов" Бор	6.000,00
01.03.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
		<b>Укупно: 27.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.02.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.03.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>
ПДВ		
13.01.2016.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	316.419,00
		<b>Укупно: 316.419,00</b>
Орочење средстава		
26.01.2016.	Vojvođanska banka	4.000.000,00
28.03.2016.	Vojvođanska banka	4.000.000,00
		<b>Укупно: 8.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 8.808.126,38</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>5.850.642,11</b>

