

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 04.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	767.913,97
2. Орочена средства	6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.642.100,24
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	130.582.568,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 767.913,97 динара.
2. Орочена средства - 6.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 6.642.100,24 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 01.04.2017. године - 130.582.568,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	767.913,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.642.100,24
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.582.568,03

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	767.913,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.642.100,24
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.582.568,03

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	1.281.935,59	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	1.281.935,59	122.532.718,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.281.935,59 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	1.281.935,59			
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)	913.871,31	0,00	1.800.000,00	886.128,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.935,60		95.806,80	63.871,20
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.255.358,94	0,00	1.895.806,80	949.999,89

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 8.255.358,94 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 27.616,44 динара, прилив камате након истека орочења.
- Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 1.281.935,59 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Закуп (у извештајном периоду) - 913.871,31 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 31.935,60 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Повраћај орочених средстава - 6.000.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Војвођанска банка.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.895.806,80 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) - 95.806,80 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	14.500,00	43.500,00	43.500,00	29.000,00	29.000,00
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	475.716,00	163.500,00	163.500,00	109.000,00	530.216,00

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	2.000,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	362.509,20	69.000,00	62.466,88	0,00	424.976,08
4. Гориво и мазиво	3.094,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	3.094,00
5. Пошта и телефон	846,00	4.500,00	2.473,00	2.415,00	904,00
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	18.000,00	9.052,61	9.052,61	0,00
9. Премија осигурања	26.613,00	79.839,00	79.839,00	79.839,00	26.613,00
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	81.877,74	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)	1.917.002,00	128.343,00	128.343,00	0,00	2.045.345,00
19. Административне таксе	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	300.371,00	300.371,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	355.000,00	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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.413.696,78	1.301.841,74	829.505,23	6.638.637,35	2.604.564,66

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 - 163.500,00 динара:
 3. Прелиминарна награда ст. управника за 2. квартал 2017. године - 120.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова ст. управника за 2. квартал 2017. године - 43.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 109.000,00 динара:
 3. Прелиминарна награда ст. управника - 80.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова ст. управника - 29.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 829.505,23 динара:
 1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 5.800,00 динара.
 3. Комуналне услуге - 62.466,88 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
 4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 2.473,00 динара.
 8. Платни промет - 9.052,61 динара.
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 79.839,00 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) - 128.343,00 динара.
 20. ПДВ - 300.371,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2017. године.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 78.000,00 динара, ангажовање ревизорске куће Крестон. Други део накнаде.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 6.638.637,35 динара:
 1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.800,00 динара.
 4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 2.415,00 динара.
 8. Платни промет - 9.052,61 динара.
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 79.839,00 динара.
 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 - 300.371,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2017. године.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 78.000,00 динара, ангажовање ревизорске куће Крестон. Исплата другог дела накнаде.

Орочење средстава - 6.000.000,00 динара, орочење у Eurobank AD Beograd на 90 дана.

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	145.393.921,65	0,00	0,00	145.393.921,65
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	145.393.921,65	0,00	0,00	145.393.921,65

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:
4. III исплатни ред - 145.393.921,65 динара.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 30.06.2017. године - 145.393.921,65 динара.

Намирење поверилаца трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби стечајне масе је у току и до дана израде овог извештаја није завршено.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	767.913,97
2.	Укупан прилив		8.255.358,94
3.	Укупан одлив		6.747.637,35
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)	30.06.2017.	2.275.635,56

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2017. године - 767.913,97 динара.
2. Укупан прилив - 8.255.358,94 динара.
3. Укупан одлив - 6.747.637,35 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2017. године - 2.275.635,56 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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"	27.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић	45.000,00
Укупно		153.877,74

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 март - мај 2017. 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 књиговодственој агенцији и ангажованом адвокату за период март - мај 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.275.635,56
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.310.164,54
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		131.758.353,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.275.635,56 динара.
2. Орочена средства - 6.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 6.310.164,54 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 30.06.2017. године - 131.758.353,92 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

04.04.2017. Анекс број 4 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 4 Уговора о делу са Катариним Стаменковић из Бора.

07.04.2017. Предлог радњи - Допуна трошковника 04/17

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за април 2017. године.

12.04.2017. Предлог радњи - план трошкова за мај 2017. године

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

13.04.2017. Допуна плана трошкова за април 2017. године

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

19.04.2017. План трошкова за мај 2017. годин

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

19.04.2017. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2017. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на први квартални извештај за 2017. годину.

19.04.2017. Предлог радњи - Продаја имовине, продајну документацију, текст огласа и Обавештење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је на одобрење Предлог радњи - Продаја имовине, продајну документацију, текст огласа и Обавештење.

15.05.2017. Предлог радњи - план трошкова за јун 2017. године

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

19.05.2017. План трошкова за јун 2017. годин

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

25.05.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 6.000.000,00 динара на 90 дана у Eurobank AD Beograd.

15.06.2017. Предлог радњи - план трошкова за јул 2017. године

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

15.06.2017. Решење

Основни суд у Нишу доставио је стечајном дужнику Решење којим се обуставља извршење ИВ 1549/07, сада ИВ 7879/2010.

20.06.2017. План трошкова за јул 2017. године

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

24.06.2017. Предлог радњи - Анекс број 5 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 5 Уговора о делу са Катарином Стаменковић.

29.06.2017. Захтев за сагласност - Анекс број 5 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 5 Уговора о делу са Катарином Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 04.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/17-1	01.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
05/17-1	03.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
06/17-1	01.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/17-2	01.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
05/17-2	03.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
06/17-2	01.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:			95.806,80
Укупни приходи:			1.895.806,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-05/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-06/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
мај/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
јун/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:			43.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			163.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0302/17	28.04.2017.	GM Copy Com Bor	1.800,00
0495/17	30.05.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
0395/17	20.06.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
Укупно:			5.800,00

Комуналне услуге			
19898-3	01.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.685,52
22396-4	01.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.738,38
32483-5	01.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.042,98
Укупно:			62.466,88

Гориво и мазиво			
04/17 гориво	01.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
05/17 гориво	01.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
06/17 гориво	01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:			9.282,00

Пошта и телефон			
04/17 мобилни	01.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 04/17	01.04.2017.	ПТТ трошкови	490,00
05/17 мобилни	01.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 05/17	01.05.2017.	ПТТ трошкови	79,00
06/17 мобилни	01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 06/17	01.06.2017.	ПТТ трошкови	404,00
Укупно:			2.473,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,41
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,20
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			9.052,61

Премија осигурања			
55-295128/16-04/17	01.04.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-295128/16-05/17	01.05.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-295128/16-06/17	01.06.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
Укупно:			79.839,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-04/17	01.04.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
31-05/17	01.05.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
31-06/17	01.06.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
101-04/17	01.04.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-05/17	01.05.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-06/17	01.06.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-04/17	01.04.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-05/17	01.05.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-06/17	01.06.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017. годину - прво тромесечје.	01.04.2017.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	128.343,00
Укупно:			128.343,00

ПДВ			
ПДВ за 1. квартал 2017. године.	01.04.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	300.371,00
Укупно:			300.371,00

Остали трошкови стечајне масе			
211-04/17	15.04.2017.	Крестон МДМ ревизија ДОО	78.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			829.505,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			993.005,23
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **6.767.913,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.616,44
Укупно:		27.616,44

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.064,39
03.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,61
06.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
10.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	53.871,20
11.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	60.000,00
18.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
19.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
21.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
26.04.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
03.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
04.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
05.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	4.193,19
05.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
05.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	63.871,21
08.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
09.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
10.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
12.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
18.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
19.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
22.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	81.935,70
23.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	4.193,09
23.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:		1.281.935,59

Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	63.871,31
24.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
25.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
26.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
29.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
30.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
31.05.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
01.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
05.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
06.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
07.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
09.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.128,69
09.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.871,31
12.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
13.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
14.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
19.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
26.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
Укупно:		913.871,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:		31.935,60

Повраћај орочених средстава		
29.05.2017.	Vojvođanska banka	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		8.255.358,94
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		29.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
04.05.2017.	GM Copy Com Bor	1.800,00
01.06.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
Укупно:		5.800,00

Гориво и мазиво		
03.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
03.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:		9.282,00

Пошта и телефон		
03.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
03.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
01.06.2017.	ПТТ трошкови	346,00
01.06.2017.	ПТТ трошкови	490,00
01.06.2017.	ПТТ трошкови	79,00
Укупно:		2.415,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,41
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,20
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00

Платни промет		
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		9.052,61

Премија осигурања		
03.04.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
03.05.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
01.06.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
Укупно:		79.839,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
03.05.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.06.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
03.05.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.06.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
03.05.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.06.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	300.371,00
Укупно:		300.371,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.05.2017.	Крестон МДМ ревизија ДОО	78.000,00
Укупно:		78.000,00

Орочење средстава		
29.05.2017.	Eurobank Srbija AD	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.747.637,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	8.275.635,56
---	---------------------