

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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

Матични број: 07311281

Име и презиме стечајног судије: Божићар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207791-37

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.745.430,06
2. Орочена средства	8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.060.100,14
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	132.978.084,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.745.430,06 динара.
2. Орочена средства - 8.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 6.060.100,14 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 01.10.2017. године - 132.978.084,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.745.430,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.060.100,14
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	124.978.084,02

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	1.745.430,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.060.100,14
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	124.978.084,02

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	699.935,49	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	699.935,49	122.532.718,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 699.935,49 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	699.935,49			
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)	1.332.000,11	0,00	1.800.000,00	467.999,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	204.987,02		236.922,62	31.935,60
12. Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.317.755,50	0,00	2.036.922,62	499.935,49

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 19.317.755,50 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 80.832,88 динара, прилив камате након истека орочења.
- Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 699.935,49 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Закуп (у извештајном периоду) - 1.332.000,11 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 204.987,02 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Повраћај орочених средстава - 17.000.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Eurobank AD Beograd.

Фактурисано у извештајном периоду - 2.036.922,62 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 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) - 236.922,62 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	70.436,00	70.436,00	70.436,00	71.216,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	43.500,00	43.500,00	43.500,00	72.500,00	14.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	584.716,00	233.936,00	233.936,00	302.936,00	515.716,00

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	5.990,00	7.990,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	489.057,30	75.000,00	64.590,59	532.281,91	21.365,98
4. Гориво и мазиво	3.094,00	9.282,00	9.282,00	12.376,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.515,00	4.500,00	3.438,00	5.953,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.500,00	6.020,51	6.020,51	0,00
9. Премија осигурања	26.613,00	79.839,00	79.839,00	106.452,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	27.292,58	81.877,74	81.877,74	109.170,32	0,00
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	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.124.175,00	79.696,00	79.696,00	0,00	2.203.871,00
19. Административне таксе	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	300.976,00	300.976,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	480.000,00	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		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.749.086,88	1.298.694,74	703.709,84	19.198.219,74	2.254.576,98

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

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 233.936,00 динара:

2. Судски трошкови - 70.436,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника за 4. квартал 2017. године - 120.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст.управника за 4. квартал 2017. године - 43.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст.поступка - 302.936,00 динара:

2. Судски трошкови - 70.436,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника - 160.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст.управника - 72.500,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 703.709,84 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 5.990,00 динара.
3. Комуналне услуге - 64.590,59 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 3.438,00 динара.
8. Платни промет - 6.020,51 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) - 79.696,00 динара.
20. ПДВ - 300.976,00 динара - ПДВ за 3. квартал 2017. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 19.198.219,74 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 7.990,00 динара.
3. Комуналне услуге - 532.281,91 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 12.376,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 5.953,00 динара.
8. Платни промет - 6.020,51 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 106.452,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 109.170,32 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 90.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
20. ПДВ - 300.976,00 динара - ПДВ за 3. квартал 2017. године.

Орочење средстава - 18.000.000,00 динара, орочења у Eurobank AD Beograd.

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 намирнењем (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 - 145.393.921,65 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.745.430,06
2.	Укупан прилив		19.317.755,50
3.	Укупан одлив		19.501.155,74
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)	31.12.2017.	1.562.029,82

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" ad, на дан 01.10.2017. године, у износу од 1.745.430,06 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 19.317.755,50 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 19.501.155,74 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" ad, са депозитом, на дан 31.12.2017. године, у износу од 1.562.029,82 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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) Јевтић	109.170,32
2.	СР "Васов"	27.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић	90.000,00
Укупно		226.170,32

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

За анагажовано лице извршена је исплата зараде по Уговору о делу за период септембар - децембар 2017. године.

За потребе књиговодствених услуга анагажована је СР "Васов" из Бора по Уговору о пружању услуга за месечну бруто накнаду у износу од 9.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата књиговодственој агенцији за период септембар - новембар 2017. године.

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 и исплата ангажованом адвокату за ангажовање у периоду септембар - децембар 2017. године као и за ангажовања из претходних извештајних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.562.029,82
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.860.100,14
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		133.594.683,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. године, чини:

1. Стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" ad, у износу од 1.562.029,82 динара,
2. Орочена средства код "Eurobank ad у износу од 9.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 5.860.100,14 динара,
6. Залихе у износу од 840.000,00 динара,
7. Удели или акције код других лица у износу од 59.003.453,82 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 57.329.100,00 динара.

Стечајни биланс на дан 31.12.2017. године, у укупном износу од 133.594.683,78 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2017. Предлог радњи - Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника.

03.10.2017. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника

Привредном суду Зајечар, Одбору поверилаца и заинтересованим купцима достављено Обавештење о неуспелој продаји имовине

стечајног дужника.

10.10.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за октобар 2017. године

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

12.10.2017. Предлог радњи - 3. квартални извештај за 2017. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на 3. квартални извештај за 2017. годину.

16.10.2017. Предлог радњи- план трошкова за новембар 2017. године

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

17.10.2017. Допуна плана трошкова за октобар 2017. годин

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

18.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

25.10.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 9.000.000,00 динара на 60 дана у Eurobank AD Beograd.

26.10.2017. Закључак

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Закључак стечајног судије.

27.10.2017. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 24.10.2017. године.

31.10.2017. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Зајечар достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету пословни број П 409/2014.

06.11.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на Закључак стечајног судије од 23.10.2017. године.

10.11.2017. Закључак којим се налаже продаја целокупне имовине стечајног дужника

Привредни суд Зајечар, стечајни судија доставио је стечајном дужнику Закључак којим се налаже продаја целокупне имовине стечајног дужника.

10.11.2017. Предлог радњи - Продаја имовине, продајна документација, текст огласа и Обавештење

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

17.11.2017. Предлог радњи - план трошкова за децембар 2017. године

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

17.11.2017. Допис

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Допис у вези суђења у разумном року.

20.11.2017. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 17.11.2017. године.

20.11.2017. Предлог радњи - отказ Уговора и Пуномоћја адвокату

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за отказ Уговора и Пуномоћја адвокату.

24.11.2017. План трошкова за децембар 2017. годин

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

24.11.2017. Захтев за делимичну деобу новчане стечајне масе повериоцима

Члан Одбора поверилаца ЈКП Топлана Зајечар у стечају Небојша Пајкић доставио је стечајном дужнику Захтев за делимичну деобу новчане стечајне масе повериоцима.

24.11.2017. Захтев за издавање уверења

Повериоц Небојша Пајкић доставио стечајном дужнику Захтев за издавање уверења о преосталим неисплаћеним зарадама.

24.11.2017. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за Изјашњење стечајног управника по Захтеву Пајкић Небојше.

28.11.2017. Обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга

Адвокату Браниславу Никодијевићу достављено Обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга.

28.11.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора поверилаца ради убрзања поступка у смислу заштите права на суђење у разумном року.

04.12.2017. Предлог радњи - Нацрт Решења за делимичну деобу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Нацрт Решења за делимичну деобу.

05.12.2017. Предлог радњи - Анекс број 7 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 7 Уговора о делу са Катарином Стаменковић.

05.12.2017. Захтев за достављање понуда за осигурањ

Осигуравајућим кућама Триглав, Униqa и Сава осигурање достављен Захтев за достављање понуда за осигурање.

08.12.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Захтеву повериоца Пајкић Небојше из Зајечара од 20.11.2017. године.

11.12.2017. Предлог радњи - осигурање имовине стечајног дужника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на осигурање имовине стечајног дужника.

12.12.2017. Захтев за сагласност - Анекс број 7 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 7 Уговора о делу са Катарином Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

14.12.2017. Предлог радњи - Извештај стечајног управника о активностима на спровођењу стечајног поступка

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Извештај стечајног управника о активностима на спровођењу стечајног поступка.

15.12.2017. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2018. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2018. године.

16.12.2017. Анекс број 7 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 7 Уговора о делу са Катарином Стаменковић из Бора.

26.12.2017. Нацрт Решења за делимичну деобу

Привредном суду Зајечар, Одбору поверилаца и Ненић Перици достављен Нацрт Решења за делимичну деобу.

27.12.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 9.000.000,00 динара на 30 дана у Eurobank AD Beograd.

28.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на план трошкова за јануар 2018. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/17-1	02.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
12/17-1	01.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
13/17-1	01.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/17-2	02.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
П.409-2014 камата	17.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	103.749,82
П.409/2014 разлика	17.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	37.366,00
12/17-2	01.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
13/17-2	01.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:			236.922,62
Укупни приходи:			2.036.922,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-409/2014 такса на другостепену одлуку по жалби	15.10.2017.	Привредни суд у Зајечару	70.436,00
Укупно:			70.436,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011- 10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011- 11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011- 12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
новембар/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
децембар/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:			43.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			233.936,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0666/17	25.10.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
1191/17	29.11.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
1308/17	27.12.2017.	GM Copy Com Bor	1.990,00
Укупно:			5.990,00

Комуналне услуге			
55298-9	01.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.434,71
61765-10	01.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.789,90
66172-11	01.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.365,98
Укупно:			64.590,59

Гориво и мазиво			
10/17 гориво	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
11/17 гориво	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
12/17 гориво	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:			9.282,00

Пошта и телефон			
10/17 мобилни	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 10/17	01.10.2017.	ПТТ трошкови	759,00
11/17 мобилни	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 11/17	01.11.2017.	ПТТ трошкови	524,00
12/17 мобилни	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 12/17	01.12.2017.	ПТТ трошкови	655,00
Укупно:			3.438,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	706,07
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.170,44
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	509,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Укупно:			6.020,51

Премија осигурања			
55-295128/16-10/17	01.10.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-295128/16-11/17	01.11.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-295128/16-12/17	01.12.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
Укупно:			79.839,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-10/17	01.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-11/17	01.11.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-12/17	01.12.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
101-10/17	01.10.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-11/17	01.11.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-12/17	01.12.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-10/17	01.10.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-11/17	01.11.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-12/17	01.12.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017. годину - треће тромесечје	01.10.2017.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	79.696,00
Укупно:			79.696,00

ПДВ			
ПДВ за 3. квартал 2017. године	01.10.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	300.976,00
Укупно:			300.976,00

Укупно обавезе стечајне масе:			703.709,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			937.645,84
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2017.** **9.745.430,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.408,22
29.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.424,66
Укупно:		80.832,88

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
04.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.999,89
04.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	32.000,11
05.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
06.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
09.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
10.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
11.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
12.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
02.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
03.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
07.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
08.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
09.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.999,89
Укупно:		699.935,49

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	32.000,11
10.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
13.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
14.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
17.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
20.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
21.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
22.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
23.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
24.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.999,89
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	32.000,11
28.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
29.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
30.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
01.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
04.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
05.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
11.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
12.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
13.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
14.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
15.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.064,29
21.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.935,71
22.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
25.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.064,40
29.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
Укупно:		1.332.000,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	103.749,82
17.10.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	37.366,00
07.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
25.12.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:		204.987,02

Повраћај орочених средстава		
30.10.2017.	Eurobank Srbija AD	8.000.000,00
29.12.2017.	Eurobank Srbija AD	9.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи:		19.317.755,50
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2017.	Привредни суд у Зајечару	70.436,00
Укупно:		70.436,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		72.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
01.11.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
01.12.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
29.12.2017.	GM Copy Com Bor	1.990,00
Укупно:		7.990,00

Комуналне услуге		
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	26.710,13
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	26.624,50
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	26.415,77
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	26.126,32
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.681,41

Комуналне услуге		
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.556,79
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.148,98
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	25.144,13
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.909,87
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	24.515,12
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.789,90
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.579,17
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.434,71
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.400,45
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.101,60
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.042,98
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.944,51
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.738,38
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.685,52
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.322,29
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.204,11
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.149,33
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	15.337,55
27.11.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	8.718,39
Укупно:		532.281,91

Гориво и мазиво		
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
28.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:		12.376,00

Пошта и телефон		
02.10.2017.	ПТТ трошкови	1.187,00
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
17.11.2017.	ПТТ трошкови	828,00
17.11.2017.	ПТТ трошкови	759,00
01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
01.12.2017.	ПТТ трошкови	524,00
27.12.2017.	ПТТ трошкови	655,00
28.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
Укупно:		5.953,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	706,07
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.170,44
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	509,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.365,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Укупно:		6.020,51

Премија осигурања		
02.10.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
02.11.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
01.12.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
29.12.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
Укупно:		106.452,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.11.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.12.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
29.12.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		109.170,32

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.11.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.12.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.11.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
30.11.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
30.11.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.12.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
29.12.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
10.10.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	300.976,00
Укупно:		300.976,00

Орочење средстава		
30.10.2017.	Eurobank Srbija AD	9.000.000,00
29.12.2017.	Eurobank Srbija AD	9.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни одливи:		19.501.155,74
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	10.562.029,82
---	----------------------