

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 02.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.492.884,80
2. Орочена средства	13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.813.164,64
6. Залихе	840.000,00
7. Удели или акције код других лица	59.003.453,82
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.329.100,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	137.478.603,26

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.492.884,80 динара.
2. Орочена средства - 13.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 5.813.164,64 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

Укупно на дан 01.01.2017. године - 137.478.603,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.492.884,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.813.164,64
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.478.603,26

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	1.492.884,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.813.164,64
4. Залихе	0,00	840.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	59.003.453,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.329.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.478.603,26

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	452.999,99	5.360.164,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	59.003.453,82
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	57.329.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	452.999,99	122.532.718,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 452.999,99 динара од стране Закупца Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 122.532.718,47 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	452.999,99			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.037,61		114.973,20	81.935,59
12. Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.152.533,06	0,00	1.914.973,20	1.281.935,59

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 19.152.533,06 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 66.495,46 динара, прилив камате након истека орочења.

4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 452.999,99 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 600.000,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 33.037,61 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

12. Повраћај орочених средстава - 18.000.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Banka Poštanska štedionica i Societe Generale Bank Србија.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.914.973,20 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) - 114.973,20 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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	43.000,00	57.500,00	57.500,00	86.000,00	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	544.216,00	177.500,00	177.500,00	246.000,00	475.716,00

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	1.959,50	6.000,00	5.970,00	5.929,50	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	301.833,47	72.000,00	60.675,73	0,00	362.509,20
4. Гориво и мазиво	3.094,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	3.094,00
5. Пошта и телефон	1.526,00	4.500,00	3.127,00	3.807,00	846,00
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	44.000,00	20.779,15	20.779,15	0,00
9. Премија осигурања	29.061,00	108.226,00	95.811,00	98.259,00	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	27.292,59	81.877,74	81.877,74	81.877,75	27.292,58
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.917.002,00
19. Административне таксе	20.340,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	385.000,00	310.917,00	310.917,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	2.365.108,56	863.885,74	741.439,62	11.692.851,40	2.413.696,78

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 177.500,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2017. године - 120.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2017. године - 57.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 246.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 160.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника - 86.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 741.439,62 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 5.970,00 динара.
3. Комуналне услуге - 60.675,73 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 3.127,00 динара.
8. Платни промет - 20.779,15 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 95.811,00 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.
19. Административне таксе - 3.000,00 динара, накнада АПР-у за објављивање завршног финансијског извештаја за 2016. годину.
20. ПДВ - 310.917,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2016. године.
24. Остали трошкови стечајне масе - 78.000,00 динара, ангажовање ревизорске куће Крестон. Први део накнаде.

Плаћени трошкови у извештајном периоду -11.692.851,40 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.929,50 динара.
 4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 3.807,00 динара.
 8. Платни промет - 20.779,15 динара.
 9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 98.259,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 81.877,75 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 36.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
 19. Административне таксе - 3.000,00 динара, накнада АПР-у за објављивање завршног финансијског извештаја за 2016. годину.
 20. ПДВ - 310.917,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2016. године.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 78.000,00 динара, ангажовање ревизорске куће Крестон. Исплата првог дела накнаде.
- Орочење средстава 11.000.000,00 динара:
 - 5.000.000,00 динара у Банка Поштанска штедионика и након истека
 - 6.000.000,00 динара 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	153.332.574,09	0,00	7.938.652,44	145.393.921,65
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	153.332.574,09	0,00	7.938.652,44	145.393.921,65

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 153.332.574,09 динара.

У току извештајног периода извршена је исплата у поверилаца из трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби стечајне масе и до тренутка израде овог извештаја исплаћено је:

4. III исплатни ред - 7.938.652,44 динара.

Укупно без депозита неизмирене обавезе на крају извештајног периода 31.03.2017. 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)	01.01.2017.	1.492.884,80
2.	Укупан прилив		19.152.533,06
3.	Укупан одлив		19.877.503,84
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)	31.03.2017.	767.914,02

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2017. године - 1.492.884,80 динара.

2. Укупан прилив - 19.152.533,06 динара.

3. Укупан одлив - 19.877.503,84 динара

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2017. године - 767.914,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	81.877,75
2. СР "Васов"	36.000,00
3. Адвокат Бранислав Никодијевић	45.000,00
Укупно	162.877,75

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 децембар 2016.године - фебруар 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 за књиговодствену агенцију за период новембар 2016. године - фебруар 2017. године док је за ангажованог адвоката извршена исплата за период децембар 2016.године - фебруар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		767.913,97
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 767.913,97 динара.
2. Орована 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 31.03.2017. године - 130.582.568,03 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

10.01.2017. Предлог радњи - исплата повероца по Решењу о главној деоби

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на исплату повероца по Решењу о главној деоби.

10.01.2017. Захтев за инструкције

Пореској управи Зајечар достављен Захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава која су утврђена у трећем исплатном реду.

12.01.2017. Захтев за доставу текућег рачуна ради исплате по Решењу о главној деоби

Захтев за доставу текућег рачуна ради исплате по Решењу о главној деоби достављен је ЈП Дирекцији за изградњу Зајечара, Credit Agricole Banka Srbija, Електротимоку Зајечар, Обједињеним наплатама Зајечар, Граду Зајечар одељењу за локалну пореску администрацију и Haineken Srbija.

16.01.2017. Предлог радњи - Трошковник 02/17

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

17.01.2017. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2016. годину

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

20.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

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

25.01.2017. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 5.000.000,00 динара на 60 дана у Societe Generale Banka Srbija.

02.02.2017. Предлог радњи - Допуна трошковника 02/17

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

08.02.2017. Предлог радњи - Ревизија ФИ 2016

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Крестон МДМ Ревизије за ревизију годишњег финансијског извештаја за 2016. годину.

10.02.2017. Допуна плана трошкова за фебруар 2017. године

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

11.02.2017. Ангажовање ревизорске куће МДМ Крестон Ревизија

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на ангажовање ревизорске куће МДМ Крестон Ревизија, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

13.02.2017. Захтев за измирење дуга и Опомена

Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар достављен Захтев за измирење дуга и Опомена.

16.02.2017. Предлог радњи - план трошкова за март 2017. године

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

17.02.2017. Предлог стечајног управника за подношење поновљене ургенције Врховном касационом суду

Привредном суду Зајечар достављен Предлог стечајног управника за подношење поновљене ургенције Врховном касационом суду због решавања предмета П. 465/2014.

22.02.2017. Уговор о ревизији финансијског извештаја за 2016. годину

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Уговор о ревизији финансијског извештаја за 2016. годину са ревизорском кућом МДМ Крестон Ревизија.

23.02.2017. План трошкова за март 2017. године

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

01.03.2017. Анекс број 1 Уговора о закупу

Стечајни дужник је са Јавно комунално стамбеним предузећем Зајечар закључио Анекс број 1 Уговора о закупу број 85/31 од 15.10.2012. године.

15.03.2017. Предлог радњи - план трошкова за април 2017. године

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

15.03.2017. Предлог радњи - Допуна трошковника 03/17

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

18.03.2017. План трошкова за април 2017. године

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

20.03.2017. Предлог радњи - Анекс број 4 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 4 Уговора о делу са Катариним Стаменковић.

22.03.2017. Допуна плана трошкова за март 2017. године

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

24.03.2017. 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 60 дана у Војвођанска банка.

27.03.2017. Захтев за сагласност - Анекса број 4 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 4 Уговора о делу са Катариним Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.03.2017. Документа

Крестон ревизији достављена документа неопходна за ревизију завршног финансијског извештаја за 2016. годину.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 02.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/17-1	04.01.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
02/17-1	01.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
03/17-1	01.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/17-2	04.01.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	51.102,00
02/17	01.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
03/17-2	01.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:			114.973,20
Укупни приходи:			1.914.973,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-01/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-02/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
фебруар/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
март/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:			57.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			177.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0066/17	27.01.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
0171/17	27.02.2017.	GM Copy Com Bor	1.970,00
0202/17	28.03.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
Укупно:			5.970,00

Комуналне услуге			
53373-12	01.01.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.149,33
6544-1	01.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.322,29
13221-2	01.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.204,11
Укупно:			60.675,73

Гориво и мазииво			
01/17 гориво	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
02/17 гориво	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
03/17 гориво	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:			9.282,00

Пошта и телефон			
01/17 мобилни	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 01/17	01.01.2017.	ПТТ трошкови	866,00
02/17 мобилни	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 02/17	01.02.2017.	ПТТ трошкови	415,00
03/17 мобилни	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 03/17	01.03.2017.	ПТТ трошкови	346,00
Укупно:			3.127,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	547,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.444,95
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	617,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.125,20
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			20.779,15

Премија осигурања			
55-295128/16-01/17	01.01.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	42.585,00
55-295128/16-02/17	01.02.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-295128/16-03/17	01.03.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
Укупно:			95.811,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-01/17	01.01.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
31-02/17	01.02.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
31-03/17	01.03.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
101-01/17	01.01.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-02/17	01.02.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-03/17	01.03.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-01/17	01.01.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-02/17	01.02.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
44-03/17	01.03.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2016	15.02.2017.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2016. године.	01.01.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	310.917,00
Укупно:			310.917,00

Остали трошкови стечајне масе			
48-02/17	15.03.2017.	Крестон МДМ ревизија ДОО	78.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			741.439,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			918.939,62
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2017.	14.492.884,80
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.755,44
11.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.971,42
27.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.522,02
28.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.246,58
Укупно:		66.495,46

Наплата потраживања		
17.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.037,60
20.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00

Наплата потраживања		
21.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
22.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
23.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
24.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
27.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
28.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	32.089,19
28.02.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.910,81
01.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.962,39
Укупно:		452.999,99

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	33.037,61
02.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
03.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
07.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
13.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
14.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
15.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
17.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
20.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
27.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
28.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
29.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	16.962,39
Укупно:		600.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.03.2017.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	33.037,61
Укупно:		33.037,61

Повраћај орочених средстава		
11.01.2017.	Banka Poštanska štedionica	8.000.000,00
27.01.2017.	Banka Poštanska štedionica	5.000.000,00
28.03.2017.	Societe Generale Banka Srbija AD	5.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи:		19.152.533,06
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.500,00
Укупно:		86.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	GM Copy Com Bor	1.609,50
04.01.2017.	GM Copy Com Bor	350,00
01.02.2017.	GM Copy Com Bor	2.000,00
01.03.2017.	GM Copy Com Bor	1.970,00
Укупно:		5.929,50

Гориво и мазиво		
04.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:		9.282,00

Пошта и телефон		
04.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
04.01.2017.	ПТТ трошкови	1.026,00
01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
06.02.2017.	ПТТ трошкови	866,00
01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
09.03.2017.	ПТТ трошкови	415,00
Укупно:		3.807,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	547,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.444,95
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.420,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	617,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.125,20
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		20.779,15

Премија осигурања		
04.01.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	29.061,00
01.02.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	42.585,00
01.03.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
Укупно:		98.259,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,59
01.02.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.03.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:		81.877,75

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
04.01.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.02.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.03.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.02.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
01.03.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
23.03.2017.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
12.01.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	310.917,00
Укупно:		310.917,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.03.2017.	Крестон МДМ ревизија ДОО	78.000,00
Укупно:		78.000,00

Орочење средстава		
28.03.2017.	Vojvodanska banka	6.000.000,00
27.01.2017.	Societe Generale Banka Srbija AD	5.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.01.2017.	"TRACO" DOO Beograd	14.813,56
13.01.2017.	АД "Водоградња" Зајечар	11.486,94
13.01.2017.	МИП - ТИМО АД Ћуприја	96.193,02
13.01.2017.	Изолир АД Зрењанин	96.491,46
13.01.2017.	Metal shop SZTR Зајечар	2.570,25
18.01.2017.	Јавно стамбено предузеће Зајечар	694.142,68
11.01.2017.	Михајловић Миломир	114.215,06
18.01.2017.	Уједињене Српске пиваре	768.208,35
13.01.2017.	Пословна мрежа - Привредно финансијски центар ДОО Београд кога по пуномоћју заступа Адвокат Светлана Стојковић из Београда	10.907,82
13.01.2017.	ЈКП Београдске електране	161.499,45
11.01.2017.	Николић Славишко	21.944,52
11.01.2017.	Симић Видосав	22.311,76
11.01.2017.	Минић Бобан	22.031,86
11.01.2017.	Тошић Срђан	2.739,74
11.01.2017.	Филиповић Снежана	24.571,70
11.01.2017.	Јовановић Љиљана	20.364,51
11.01.2017.	Огњеновић Велимир	29.836,10
11.01.2017.	Јовановић Драган	29.985,84
11.01.2017.	Младеновић Велибор	20.529,82
11.01.2017.	Костадинов Станул	18.449,65
13.01.2017.	Пајкић Небојша	7.221,98
11.01.2017.	Радицовић Зоран	21.738,85
03.03.2017.	Антић Раде	20.992,07
11.01.2017.	Нађ Фрања	23.522,50
11.01.2017.	Димитријевић Драган	20.913,19
11.01.2017.	Младеновић Цветко	20.393,81
11.01.2017.	Станковић Слађан	20.686,30
13.01.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	60.320,33
11.01.2017.	Цетински Славица	988,36
11.01.2017.	Јовановић Драган	1.073,11
11.01.2017.	Огњеновић Велимир	1.254,11
11.01.2017.	Стојановић Слађана	588,94
13.01.2017.	ЈКП "Водовод" Зајечар	292.236,05
20.01.2017.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	14.466,18
11.01.2017.	ЈКП "Краљевица" Зајечар	4.660.558,24
11.01.2017.	Ђорђевић Биљана	3.509,90
11.01.2017.	Димитријевић Радојка	3.515,59
11.01.2017.	Јовановић Анита	4.072,91
11.01.2017.	Богоев Симеон	6.548,00
11.01.2017.	Цетински Славица коју по пуномоћју заступа Адвокат Биљана Д. Дражевић	26.204,60
11.01.2017.	Стојановић Слађана коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	18.727,47
11.01.2017.	Ненић Перица кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић	33.893,28
11.01.2017.	Рањеловић Вера коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	24.163,55
11.01.2017.	Тодоровић Ацко кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	22.728,71
11.01.2017.	Ковинић Љубиша кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	25.604,48
11.01.2017.	Ђокић Драган кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	22.361,47

III исплатни ред		
18.01.2017.	ЕД "Електротимок" Зајечар	11.832,31
11.01.2017.	Стојановић Вера коју по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	16.186,44
24.01.2017.	Николић Петар кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	20.912,00
11.01.2017.	Митић Лидија	77.387,16
11.01.2017.	Михајловић Радмило	20.706,37
23.01.2017.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	168.076,98
11.01.2017.	Манчић Драгомир	48.463,39
11.01.2017.	Огњеновић Гордана	30.720,22
13.01.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд	2.789,55
Укупно:		7.938.652,44
Укупни одливи:		19.877.503,84
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		6.767.913,97