

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 08.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.107.395,91
2. Орочена средства	4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.460.165,14
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	129.240.114,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.107.395,91 динара.
2. Орочена средства - 4.500.000,00 динара.
5. Потраживања - 6.460.165,14 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 01.07.2018. године - 129.240.114,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.107.395,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.460.165,14
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	124.740.114,87

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	1.107.395,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.460.165,14
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	124.740.114,87

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	1.100.000,49	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	1.100.000,49	122.532.718,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.100.000,49 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	1.100.000,49			
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)	1.313.870,71	0,00	1.800.000,00	486.129,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.935,60		95.806,80	63.871,20
12. Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.966.149,27	0,00	1.895.806,80	550.000,49

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 6.966.149,27 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 20.342,47 динара, прилив камате након истека орочења.
- Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 1.100.000,49 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
- Закуп (у извештајном периоду) - 1.313.870,71 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 - 4.500.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Eurobank AD Beograd.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.895.806,80 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) - 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	120.000,00	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	14.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	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	475.716,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	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	3.000,00	12.000,00	11.990,00	10.990,00	4.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	128.547,20	57.000,00	56.386,71	0,00	184.933,91
4. Гориво и мазиво	3.094,00	26.205,90	26.205,90	29.299,90	0,00
5. Пошта и телефон	2.087,00	6.500,00	2.189,00	3.766,00	510,00
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	11.000,00	4.827,30	4.827,30	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.361.530,00	0,00	0,00	0,00	2.361.530,00
19. Административне таксе	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
20. ПДВ	0,00	385.000,00	291.440,06	291.440,06	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.581.503,78	686.422,64	581.755,71	6.029.040,00	2.634.219,49

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 - 163.500,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2018. године - 120.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2018. године - 43.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 163.500,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 120.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова ст. управника - 43.500,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 581.755,71 динара:

- 1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 11.990,00 динара.
- 3. Комуналне услуге - 56.386,71 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
- 4. Гориво за превоз повереника - 26.205,90 динара.
- 5. ПТТ трошкови - 2.189,00 динара.
- 8. Платни промет - 4.827,30 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.
- 20. ПДВ - 291.440,06 динара - ПДВ за 2. квартал 2018. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 6.029.040,00 динара:

- 1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.990,00 динара.
- 4. Гориво за превоз повереника - 29.299,90 динара.
- 5. ПТТ трошкови - 3.766,00 динара.
- 8. Платни промет - 4.827,30 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.
- 20. ПДВ - 291.440,06 динара - ПДВ за 2. квартал 2018. године.

Орочење средстава - 5.500.000,00 динара, орочење 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	139.080.395,85	0,00	0,00	139.080.395,85
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	139.080.395,85	0,00	0,00	139.080.395,85

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

- 4. III исплатни ред - 139.080.395,85 динара.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 139.080.395,85 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.107.395,91
2.	Укупан прилив		6.966.149,27
3.	Укупан одлив		6.192.540,00
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)	30.09.2018.	1.881.005,18

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2018. године - 1.107.395,91 динара.
2. Укупан прилив - 6.966.149,27 динара.
3. Укупан одлив - 6.192.540,00 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2018. године - 1.881.005,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Катарина (Стаменковић) Јевтић	81.877,74
2.	СР "Васов"	27.000,00
Укупно		108.877,74

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

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.

За анажовано лице Катарину (Стаменковић) Јевтић извршена је исплата зараде по Уговору о делу за период јун - август 2018. године.

У извештајном периоду извршена је исплата књиговодственој агенцији за период јун - август 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.881.005,18
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.910.165,14
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		130.463.724,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.881.005,18 динара.
2. Орочена средства - 5.500.000,00 динара.
5. Потраживања - 5.910.165,14 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 30.09.2018. године - 130.463.724,14 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

03.07.2018. Анекс број 9 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 9 Уговора о делу са Катариним Стаменковић из Бора.

03.07.2018. Захтев за доставу Изјашњења

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Захтев за доставу Изјашњења по дописима Р4.Ст 1207/18 Ненић Перице, Р4.Ст 1208/18 Стојановић Слађана, Р4.Ст 1209/18 Цетински Славице, Р4.Ст 1210/18 Стојановић Вере, Р4.Ст 1211/18 Ранђеловић Вере и Р4.Ст 1212/18 Тодоровић Аце.

04.07.2018. Изјашњења

Привредом суду Зајечар достављена Изјашњења по дописима Р4.Ст 1207/18 Ненић Перице, Р4.Ст 1208/18 Стојановић Слађана, Р4.Ст 1209/18 Цетински Славице, Р4.Ст 1210/18 Стојановић Вере, Р4.Ст 1211/18 Ранђеловић Вере и Р4.Ст 1212/18 Тодоровић Аце.

05.07.2018. План трошкова за јул 2018. године

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

06.07.2018. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2018. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на 2. квартални извештај за 2018. годину.

13.07.2018. Предлог радњи - план трошкова за август 2018. године

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

06.08.2018. План трошкова за август 2018. године

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

07.08.2018. Захтев за доставу Изјашњења

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Захтев за доставу Изјашњења по дописима Р4.Ст 1261/18 Ковинић Љубише и Р4.Ст 1262/18 Ђокић Драгана.

07.08.2018. Изјашњења

Привредном суду Зајечар достављена Изјашњења по дописима Р4.Ст 1261/18 Ковинић Љубише и Р4.Ст 1262/18 Ђокић Драгана.

16.08.2018. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 5.500.000,00 динара на 60 дана у Eurobank AD Beograd.

20.08.2018. Предлог радњи - план трошкова за септембар 2018. године

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

30.08.2018. Поновљени Захтев за сагласност Одбора поверилаца

Одбору поверилаца достављен Поновљени Захтев за сагласност Одбора поверилаца на продају целокупне имовине у власништву стечајног дужника.

03.09.2018. План трошкова за септембар 2018. године

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

06.09.2018. Одговор на Захтев

ВФ функције градског правобраниоца С. Лукић Одговорио је на Захтев за сагласност Одбора поверилаца.

10.09.2018. Предлог радњи - Анекс број 10 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 10 Уговора о делу са Катарином Јевтић.

13.09.2018. Захтев за сагласност - Анекс број 10 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 10 Уговора о делу са Катарином Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

17.09.2018. Предлог радњи- план трошкова за октобар 2018. године

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

17.09.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на налоге из Приговора поверилаца.

19.09.2018. Анекс број 10 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 10 Уговора о делу са Катарином Стаменковић из Бора.

24.09.2018. План трошкова за октобар 2018. године

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

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 08.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/18-1	02.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
09/18-1	01.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
10/18-1	03.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/18-2	02.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
09/18-2	01.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
10/18-2	03.09.2018.	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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-07/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-08/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-09/18	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
август/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
септембар/18	01.09.2018.	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			
13-RN011004968	31.07.2018.	SZTKR "Libretto" Bor	1.190,00
08/60/18	31.07.2018.	GM Copy Com Bor	2.800,00
1002/18	31.08.2018.	GM Copy Com Bor	4.000,00
1117/18	27.09.2018.	GM Copy Com Bor	4.000,00
Укупно:			11.990,00

Комуналне услуге			
7000-6	01.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.612,39
8197-7	01.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.802,37
9388-8	01.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.971,95
Укупно:			56.386,71

Гориво и мазиво			
07/18 гориво	01.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
08/18 гориво	01.08.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
09/18 гориво	01.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
Укупно:			26.205,90

Пошта и телефон			
ПТТ 07/18	01.07.2018.	ПТТ трошкови	917,00
ПТТ 08/18	01.08.2018.	ПТТ трошкови	762,00
ПТТ 09/18	01.09.2018.	ПТТ трошкови	510,00
Укупно:			2.189,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	737,30
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			4.827,30

Премија осигурања			
55-313790/17-07/18	01.07.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-313790/17-08/18	01.08.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-313790/17-09/18	01.09.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
Укупно:			79.839,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-07/18	01.07.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-08/18	01.08.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-09/18	01.09.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
101-07/18	01.07.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-08/18	01.08.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-09/18	01.09.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2018. године	01.07.2018.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	291.440,06
Укупно:			291.440,06

Укупно обавезе стечајне масе:			581.755,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			745.255,71
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2018.	5.607.395,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.342,47
Укупно:		20.342,47

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
03.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
04.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
06.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
10.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
11.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
12.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.129,29
12.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.870,71
13.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
17.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
18.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
19.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
25.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
27.07.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
03.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
06.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
06.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
07.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
09.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.129,29
Укупно:		1.100.000,49

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.870,71
10.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
17.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
20.08.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
03.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	150.000,00
04.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	186.129,29
04.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.870,71
05.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
06.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
07.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
10.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
11.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
12.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	86.129,29
12.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.870,71
14.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
17.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
Укупно:		1.313.870,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.09.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:		31.935,60

Повраћај орочених средстава		
21.08.2018.	Eurobank Srbija AD	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи:		6.966.149,27
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
04.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
04.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		43.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	GM Copy Com Bor	3.000,00
01.08.2018.	GM Copy Com Bor	2.800,00
01.08.2018.	SZTKR "Libretto" Bor	1.190,00
03.09.2018.	GM Copy Com Bor	4.000,00
Укупно:		10.990,00

Гориво и мазииво		
02.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.08.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
21.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
21.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30

Гориво и мазиво		
		Укупно: 29.299,90
Пошта и телефон		
02.07.2018.	ПТТ трошкови	1.995,00
02.07.2018.	ПТТ трошкови	92,00
01.08.2018.	ПТТ трошкови	917,00
03.09.2018.	ПТТ трошкови	762,00
		Укупно: 3.766,00
Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	737,30
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.300,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
		Укупно: 4.827,30
Премија осигурања		
03.07.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
01.08.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
03.09.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
		Укупно: 79.839,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.08.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
03.09.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
		Укупно: 81.877,74
Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.08.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
03.09.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
		Укупно: 27.000,00
ПДВ		
10.07.2018.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	291.440,06
		Укупно: 291.440,06
Орочење средстава		
21.08.2018.	Eurobank Srbija AD	5.500.000,00
		Укупно: 5.500.000,00
		Укупни одливи: 6.192.540,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		7.381.005,18