

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2018.

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 достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.708.880,33
2. Орована средства	3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.060.165,14
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	128.441.599,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.708.880,33 динара.
2. Орована средства - 3.500.000,00 динара.
5. Потраживања - 6.060.165,14 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 01.04.2018. године - 128.441.599,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.708.880,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.060.165,14
4. Залихе	15.000,00	855.000,00
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	15.000,00	124.956.599,29

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње у износу од 15.000,00 динара:

4. Залихе - 15.000,00 динара, секундарни папир настао сређивањем архивске и канцеларијске документације стечајног дужника.

Коригована вредност имовине - 124.956.599,29 динара.

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	1.708.880,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.060.165,14
4. Залихе	0,00	855.000,00
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	124.956.599,29

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	700.000,49	5.360.164,65
3. Залихе	0,00	0,00	15.000,00	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	715.000,49	122.532.718,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 700.000,49 динара од стране Закупца Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

У извештајном периоду остварена је и продајна цена у износу од 15.000,00 динара при продаји секундарног папира који је настао сређивањем архивске и канцеларијске документације - DS SMITH PAPIR SERVIS DOO BEOGRAD.

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	700.000,49			
5. Залихе	15.000,00	0,00	15.000,00	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)	763.870,71	0,00	1.800.000,00	1.036.129,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.935,60		155.806,80	63.871,20
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.605.675,57	0,00	1.970.806,80	1.100.000,49

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 9.605.675,57 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 34.868,77 динара, прилив камате након истека орочења.

4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 700.000,49 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

5. Залихе - 15.000,00 динара - DS Smith Papir Servis DOO Beograd.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 763.870,71 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 91.935,60 динара:
 -31.935,60 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар и
 -60.000,00 динара - Albafer Trade DOO Žabalj, откуп продајне документације.
 12. Повраћај орочених средстава - 8.000.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Eurobank AD Beograd.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.914.973,20 динара:

5. Залихе - 15.000,00 динара - DS Smith Papir Servis DOO Beograd.

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) - 155.806,80 динара:

-95.806,80 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу ЈКСП "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85 и
 -60.000,00 динара Albafer Trade DOO Žabalj, откуп продајне документације.

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	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	74.840,36	60.000,00	53.706,84	0,00	128.547,20
4. Гориво и мазиво	3.094,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	3.094,00
5. Пошта и телефон	392,00	5.500,00	4.995,00	3.300,00	2.087,00
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	13.500,00	4.637,67	4.637,67	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	51.026,76	81.877,74	81.877,74	105.611,92	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)	2.283.567,00	77.963,00	77.963,00	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	350.000,00	301.032,00	301.032,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22. Трошкови оглашавања	0,00	320.000,00	76.800,00	76.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	84.000,00	341.260,00	342.657,40	426.657,40	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.556.373,12	1.375.221,74	1.068.790,65	10.043.659,99	2.581.503,78

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 163.500,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 2. квартал 2018. године - 120.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника за 2. 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 - 1.068.790,65 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 9.000,00 динара.
3. Комуналне услуге - 53.706,84 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 4.995,00 динара.
8. Платни промет - 4.637,67 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.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 77.963,00 динара.
20. ПДВ - 301.032,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2018. године.
22. Трошкови оглашавања - 76.800,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 342.657,40 динара:
- 341.260,00 динара - трошкови архивирања и
- 1.657,40 динара - повраћај више уплаћених средстава за откуп секундарног папира.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 10.043.659,99 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.500,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 9.282,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 3.300,00 динара.
8. Платни промет - 4.637,67 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 79.839,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 105.611,92 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
20. ПДВ - 301.032,00 динара - ПДВ за 1. квартал 2018. године.
22. Трошкови оглашавања - 76.800,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 426.657,40 динара:
- 341.260,00 динара - трошкови архивирања,
- 1.657,40 динара - повраћај више уплаћених средстава за откуп секундарног папира и
- 84.000,00 динара - други део исплате ревизорској кући за ревизију Завршног извештаја за 2017. годину.
Орочење средстава - 9.000.000,00 динара, орочење у Eurobank AD Beograd.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова по закључку стечајног судије под тачком 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.657,40 динара већ је на тај начин евидентирани повраћај више уплаћених средстава која су авансно уплаћена на рачун стечајног дужника по основу куповине секундарног папира од стране купца DS Smith Papir Servis DOO Beograd. Повраћај је извршен након извршеног мерења и утврђивања стварне вредности секундарног папира.

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

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 - 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	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)	01.04.2018.	1.708.880,33
2.	Укупан прилив		9.605.675,57
3.	Укупан одлив		10.207.159,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	1.107.395,91

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2018. године - 1.708.880,35 динара.

2. Укупан прилив - 9.605.675,57 динара.

3. Укупан одлив - 10.207.159,99 динара.

6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2018. године - 1.107.395,91 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 // Спсак 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
3.	Ненић Перица	23.734,18
Укупно		132.611,92

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 анагажовано лице Катарину (Стаменковић) Јевтић извршена је исплата зараде по Уговору о делу за период март - мај 2018. године.

У извештајном периоду извршена је исплата књиговодственој агенцији за период март - мај 2018. године.

У извештајном периоду извршена је исплата Ненић Перици, лицу ангажованом у претходном извештајном периоду на пословима сталног приуства приликом прегледа и одабира пословне документације и пружању помоћи лицима ангажованим на пословима израде обавезних евиденција пословне документације, присуству мерењу укупних количина документације и осталим пословима по налогу стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.107.395,91
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.107.395,91 динара.

2. Орована 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 30.06.2018. године - 129.240.114,87 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

02.04.2018. Захтев за излучивање безвредног регистраторског материјала

Историјском архиву Зајечар достављен Захтев за излучивање безвредног регистраторског материјала.

02.04.2018. Списак архивске грађе која се предаје архиву Зајечар и Архивска књига

Након сређивања архивске и канцеларијске документације сачињени су Списак архивске грађе која се предаје архиву Зајечар и Архивска књига.

03.04.2018. Изјашњење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајном судији за суђење у разумном року.

03.04.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора поверилаца ради убрзавања поступка у смислу члана 2 Закона о заштити права на суђење у разумном року.

03.04.2018. Предлог радњи - Допуна 2 плана трошкова за април 2018. године.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну 2 плана трошкова за април 2018. године.

03.04.2018. Предлог радњи - Подношење Захтева Одбору поверилаца ради продаје старог папира

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Подношење Захтева Одбору поверилаца ради продаје старог папира.

03.04.2018. Предлог радњи - Анекас број 8 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 8 Уговора о делу са Катариним Јевтић.

10.04.2018. План трошкова за април 2018. године

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

12.04.2018. Захтев за сагласност - Анекс број 8 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 8 Уговора о делу са Катариним Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

13.04.2018. Решење и Записник о извршеном излучивању безвредног регистраторског материјала

Историјски архив Зајечар доставио је стечајном дужнику Решење број 05 630-227 о излучивању регистраторског материјала и Записник о извршеном излучивању безвредног регистраторског материјала.

13.04.2018. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2018. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на 1. квартални извештај за 2018. годину.

16.04.2018. Захтев за сагласност на продају секундарних сировина

Одбору поверилаца достављен Захтев за сагласност на продају секундарних сировина.

16.04.2018. Предлог радњи - план трошкова за мај 2018. године

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

19.04.2018. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 4.500.000,00 динара на 60 дана у Eurobank AD Beograd.

20.04.2018. Предлог радњи - Оглас

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

20.04.2018. Обавештење о прихватању понуде за откуп секундарних сировина

DS Smith Inos papir Servis Beograd достављено Обавештење о прихватању понуде за откуп секундарних сировина.

23.04.2018. Анекс број 8 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 8 Уговора о делу са Катарином Стаменковић из Бора.

24.04.2018. Предлог радњи - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је на одобрење Предлог радњи - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

30.04.2018. Оглас о продаји имовине

Привредном суду Зајечар достављен Оглас о продаји имовине стечајног дужника.

30.04.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Привредном суду Зајечар, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

30.04.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника (секундарних

Привредном суду Зајечар, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника (секундарних сировина).

09.05.2018. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника Албафер ДОО сачињен је Записник о примопредаји продајне документације.

09.05.2018. План трошкова за мај 2018. године

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

15.05.2018. Предлог радњи - план трошкова за јун 2018. године

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

21.05.2018. Уговор о купопродаји секундарних сировина

Стечајни дужник и DS Smith Inos Papir Servis DOO Beograd сачинили су Уговор о купопродаји секундарних сировина.

30.05.2018. Предлог радњи - Обавештење о неуспелој продаји

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

30.05.2018. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника

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

01.06.2018. План трошкова за јун 2018. године

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

06.06.2018. Понуда за куповину опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије

ЈКСП Зајечар доставило је стечајном дужнику Понуду за куповину опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

07.06.2018. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 04.06.2018. године.

11.06.2018. Предлог радњи - Подношење Захтева Одбору поверилаца

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Подношење Захтева Одбору поверилаца ради добијања сагласности за продају имовине стечајног дужника по понуди ЈКСП Зајечар.

15.06.2018. Предлог радњи - план трошкова за јул 2018. године

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

20.06.2018. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 4.500.000,00 динара на 60 дана у Eurobank AD Beograd.

21.06.2018. Захтев за сагласност Одбора поверилаца

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

21.06.2018. Захтев за сагласност - Анекс број 9 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 9 Уговора о делу са Катариниом Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

21.06.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 04.06.2018. године.

25.06.2018. Сагласност

Члан одбора поверилаца НенићПерица доставио је стечајном дужнику сагласност на продају целокупне имовине у власништву стечајног дужника.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 05.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2373-13584-558792-32763	21.05.2018.	DS SMITH PAPIR SERVIS DOO BEOGRAD	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/18-1	01.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
05/18-1	03.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
06/18-1	01.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/18-2	01.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
05/18-2	03.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
05А/18	08.05.2018.	ALBAFER TRADE doo ŽABALJ	60.000,00
06/18-2	01.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
Укупно:			155.806,80
Укупни приходи:			1.970.806,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-04/18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-05/18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-06/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
мај/18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
јун/18	01.06.2018.	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			
0412/18	23.04.2018.	GM Copy Com Bor	1.950,00
13-RN011004755	25.04.2018.	SZTKR "Libretto" Bor	1.050,00

Канцеларијски материјал			
13-RN011004842	29.05.2018.	SZTKR "Libretto" Bor	3.000,00
0694/18	25.06.2018.	GM Copy Com Bor	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Комуналне услуге			
3399-3	01.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.180,91
4598-4	01.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.301,11
5801-5	01.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.224,82
Укупно:			53.706,84

Гориво и мазиво			
04/18 гориво	01.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
05/18 гориво	01.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
06/18 гориво	01.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:			9.282,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/18	01.04.2018.	ПТТ трошкови	1.478,00
ПТТ 04/18-2. део	30.04.2018.	ПТТ трошкови	1.430,00
ПТТ 05/18	01.05.2018.	ПТТ трошкови	92,00
ПТТ 06/18	01.06.2018.	ПТТ трошкови	1.995,00
Укупно:			4.995,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	637,67
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.155,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.637,67

Премија осигурања			
55-313790/17-04/18	01.04.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-313790/17-05/18	01.05.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
55-313790/17-06/18	01.06.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			79.839,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-04/18	01.04.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-05/18	01.05.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-06/18	01.06.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
			Укупно:
			81.877,74

Књиговодствене услуге			
101-04/18	01.04.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-05/18	01.05.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-06/18	01.06.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2018. годину - прво тромесечје	01.04.2018.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	77.963,00
			Укупно:
			77.963,00

ПДВ			
ПДВ за 1. квартал 2018. године	01.04.2018.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	301.032,00
			Укупно:
			301.032,00

Трошкови оглашавања			
6-2377	30.04.2018.	Новинско издавачко друштво Компанија "НОВОСТИ" АД	36.000,00
90346792	27.04.2018.	Политика новине и магазини ДОО	40.800,00
			Укупно:
			76.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/18-04/18	01.04.2018.	Друштво архивских радника "Тимочке Крајине"	220.660,00
10/18-04/18	01.04.2018.	Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар	120.600,00
Повраћај више уплаћених средстава	08.06.2018.	DS SMITH PAPIR SERVIS DOO BEOGRAD	1.397,40
			Укупно:
			342.657,40

Укупно обавезе стечајне масе:			1.068.790,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.232.290,65
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 908-16001-87
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207791-37
 ALPHA BANK, 180-0010010000031-66
 Vojvođanska banka, 355-0003200468915-61
 Eurobank Srbija AD, 250-39720-56
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **5.208.880,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.635,89
22.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.232,88
Укупно:		34.868,77

Наплата потраживања		
05.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
10.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
11.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.064,89
11.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,11
12.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
13.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
17.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
18.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
19.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
20.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
23.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
24.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
25.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
26.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
27.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.064,89
Укупно:		700.000,49

Имовина		
21.05.2018.	DS SMITH PAPIR SERVIS DOO BEOGRAD	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,11
30.04.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
03.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
04.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
07.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
11.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
14.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
15.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
16.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
08.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
12.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	81.935,60
13.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	36.129,29
13.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	13.870,71
14.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
15.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
18.06.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
Укупно:		763.870,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	31.935,60
08.05.2018.	ALBAFER TRADE doo ŽABALJ	60.000,00
Укупно:		91.935,60

Повраћај орочених средстава		
23.04.2018.	Eurobank Srbija AD	3.500.000,00
22.06.2018.	Eurobank Srbija AD	4.500.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		9.605.675,57
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
23.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		43.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2018.	SZTKR "Libretto" Bor	3.500,00
03.05.2018.	GM Copy Com Bor	1.950,00
03.05.2018.	SZTKR "Libretto" Bor	1.050,00
01.06.2018.	SZTKR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:		9.500,00

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
03.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
01.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.094,00
Укупно:		9.282,00

Пошта и телефон		
25.04.2018.	ПТТ трошкови	1.478,00
25.04.2018.	ПТТ трошкови	392,00
03.05.2018.	ПТТ трошкови	1.430,00
Укупно:		3.300,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	637,67
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.155,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
		Укупно: 4.637,67
Премија осигурања		
02.04.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
03.05.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
01.06.2018.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	26.613,00
		Укупно: 79.839,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
02.04.2018.	Ненић Перица	23.734,18
03.05.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.06.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
		Укупно: 105.611,92
Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
03.05.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.06.2018.	СР "Васов" Бор	9.000,00
		Укупно: 27.000,00
ПДВ		
13.04.2018.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	301.032,00
		Укупно: 301.032,00
Трошкови оглашавања		
08.05.2018.	Политика новине и магазини ДОО	40.800,00
08.05.2018.	Новинско издавачко друштво Компанија "НОВОСТИ" АД	36.000,00
		Укупно: 76.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2018.	Крестон МДМ ревизија ДОО	84.000,00
17.04.2018.	Друштво архивских радника "Тимочке Крајине"	220.660,00
17.04.2018.	Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар	120.600,00
08.06.2018.	DS SMITH PAPIR SERVIS DOO BEOGRAD	1.397,40
		Укупно: 426.657,40
Орочење средстава		
23.04.2018.	Eurobank Srbija AD	4.500.000,00
22.06.2018.	Eurobank Srbija AD	4.500.000,00
		Укупно: 9.000.000,00
		Укупни одливи: 10.207.159,99
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		5.607.395,91