

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 12.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.794.930,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.360.165,14
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.998.549,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.794.930,54 динара.
5. Потраживања - 5.360.165,14 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.

Укупно на дан 01.07.2019. године - 67.998.549,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.794.930,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.360.165,14
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.998.549,50

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	2.794.930,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	19.105,81	5.341.059,33
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	19.105,81	67.979.443,69

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 19.105,81 динара, а по основу отписа ненаплативих потраживања из периода пре отварања стечајног поступка. Одбору поверилаца је у више наврата послат Захтев за сагласност за отпис предметних потраживања али се исти (осим једног члана Одбора Ненић Перице из Зајечара), није изјаснио ни након више Ургенција. Имајући у виду износ потраживања која се отписује сматра се да се не ради о радњи од изузетног значаја у смислу одредбе члана 28. став 1. Закона о стечају, која има битан утицај на стечајну масу али је стечајни управник и поред тога о свему обавестио стечајног судију и тражио сагласност Одбора поверилаца. Сагласно одредби из става 8. наведеног члана 28. Закона о стечају сматраће се да је Одбор поверилаца сагласан са радњом ако није реаговао у року од 8 дана од дана пријема обавештења било оспоравањем предложене радње или предлагањем друге радње, а у конкретном случају је протекло и знатно дужи рок.

Коригована вредност имовине - 67.979.443,69 динара.

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	0,00	5.341.059,33
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	65.184.513,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.594.111,83	4.594.111,83
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	4.594.111,83	4.594.111,83

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је потраживање стечајног дужника у укупном износу од 4.594.111,83 динара, као разлика између потраживања раније евидентираних и преосталог износа потраживања на основу правноснажног Закључка Привредног суда у Зајечару Ст, 7/2013, којим је утврђено потраживање стечајног дужника ЈКП "Топлана" у стечају према стечајном дужнику ТМЗ у стечају из Зајечра.

Потраживање стечајног дужника је утврђено у укупном износу од 10.221.991,54 динара, а укупно је исплаћено по Решењу о делимичној деоби стечајне масе 186.820,38 динара.

Преостало потраживање стечајног дужника на дан израде овог Извештаја износи 9.935.171,16 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	29.000,00	43.500,00	43.500,00	72.500,00	0,00
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	69.000,00	163.500,00	163.500,00	232.500,00	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
1. Канцеларијски материјал	4.000,00	12.000,00	11.967,50	15.967,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.735,30	26.205,90	26.205,90	34.941,20	0,00
5. Пошта и телефон	1.005,00	9.000,00	4.668,00	5.673,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	3.950,00	3.950,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	43.115,36	81.877,74	81.877,74	124.993,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.427.385,66	167.083,64	155.669,14	221.524,80	2.361.530,00

Коментар

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

3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2019. године - 120.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2019. године - 43.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 232.500,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 160.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника - 72.500,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе - 155.669,14 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 11.967,50 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 26.205,90 динара.
5. ПТТ трошкови - 4.668,00 динара.
8. Платни промет - 3.950,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 81.877,74 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 221.524,80 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 15.967,50 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 34.941,20 динара.
5. ПТТ трошкови - 5.673,00 динара.
8. Платни промет - 3.950,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 124.993,10 динара.
16. Књиговодствене услуге - 36.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

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	115.543.570,13	0,00	0,00	115.543.570,13
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	115.543.570,13	0,00	0,00	115.543.570,13

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 115.543.570,13 динара.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 115.543.570,13 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.794.930,54
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		454.024,80
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)	30.09.2019.	2.340.905,74

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2019. године - 2.794.930,53 динара.

2. Укупан прилив - 0,00 динара.
 3. Укупан одлив - 454.024,80 динара.
 6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2019. године - 2.340.905,74 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	109.170,32
2.	СР "Васов"	36.000,00
3.	Заре Младеновски	15.822,78
Укупно		160.993,10

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:

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 јун - септембар 2019. године.

У извештајном периоду извршена је исплата књиговодственој агенцији за период јун - септембар 2019. године.

За ангажовано лице Зарета Младеновског извршена је исплата зараде по Уговору о делу из претходног извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.340.905,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.935.171,16
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.119.530,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.340.905,74 динара.
5. Потраживања - 9.935.171,16 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.

Укупно на дан 30.09.2019. године - 72.119.530,72 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

01.07.2019. Предлог радњи - подношење предлога за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на подношење предлога за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6 закона о стечају.

03.07.2019. Извештај по захтеву судије Основног суда Зајечар

Основном суду зајечар достављен Извештај по захтеву судије Основног суда Зајечар број 7 ПРП 384/19.

03.07.2019. Предлог радњи - II квартални извештај за 2019. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на II квартални извештај за 2019. годину.

04.07.2019. Предлог за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6 закона о стечају

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на предлог за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6 закона о стечају, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

05.07.2019. Предлог радњи - план трошкова за август 2019. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за август 2019. године.

12.07.2019. План трошкова за август 2019. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на план трошкова за август 2019. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.07.2019. Извештај по захтеву судије Основног суда Зајечар

Основном суду зајечар достављен Извештај по захтеву судије Основног суда Зајечар број 12 ПРП 414/19.

02.08.2019. Извештаји

Основном суду Зајечар достављени Извештаји по захтевима судије Основног суда Зајечар.

12.08.2019. Налог за изјашњење

Стечајни судија доставио је стечајном дужнику Налог за изјашњење по захтевима Основног суда зајечар.

12.08.2019. Извештаји

Привредном суду Зајечар достављени Извештаји по захтевима судије Основног суда Зајечар.

15.08.2019. Предлог радњи - план трошкова за септембар 2019. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар 2019. године.

20.08.2019. План трошкова за септембар 2019. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на план трошкова за септембар 2019. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

10.09.2019. Предлог радњи - Анекс број 14 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 14 Уговора о делу са Катариниом Јевтић.

16.09.2019. Предлог радњи - план трошкова за октобар 2019. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2019. године.

18.09.2019. Захтев за сагласност - закључење Анекса број 14 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 14 Уговора о делу са Катариниом (Стаменковић) Јевтић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

19.09.2019. План трошкова за октобар 2019. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на план трошкова за октобар 2019. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

20.09.2019. Налог за изјашњење

Стечајни судија доставио је стечајном дужнику Налог за изјашњење по захтеву Основног суда зајечар.

23.09.2019. Налог за изјашњење

Стечајни судија доставио је стечајном дужнику Налог за изјашњење по захтеву Основног суда зајечар.

23.09.2019. Изјашњење стечајног

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Захтеву 5.Р4 Ст 1618/2019.

25.09.2019. Анекс број 14 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 14 Уговора о делу са Катариниом (Стаменковић) Јевтић из Бора.

26.09.2019. Извештај

Основном суду Зајечар достављен Извештај по захтеву судије Основног суда Зајечар.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 12.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 7/2013	01.07.2019.	Топлификација Моравиа Зајечар	4.594.111,83
Укупно:			4.594.111,83
Укупни приходи:			4.594.111,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-07/19	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-08/19	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-09/19	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/19	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
август/19	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
септембар/19	01.09.2019.	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			
0867/19	25.07.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
0998/19	29.08.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
1119/19	27.09.2019.	GM Copy Com Bor	3.600,00
0452/19	27.09.2019.	GM Copy Com Bor	367,50
Укупно:			11.967,50
Гориво и мазииво			
07/19 гориво	01.07.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
08/19 гориво	01.08.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
09/19 гориво	01.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
Укупно:			26.205,90
Пошта и телефон			
07/19 мобилни	01.07.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 07/19	01.07.2019.	ПТТ трошкови	900,00
08/19 мобилни	01.08.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00

Пошта и телефон			
ПТТ 08/19-1. део	01.08.2019.	ПТТ трошкови	941,00
ПТТ 08/19-2. део	21.08.2019.	ПТТ трошкови	882,00
09/19 мобилни	01.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 09/19	01.09.2019.	ПТТ трошкови	445,00
Укупно:			4.668,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-07/19	01.07.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-08/19	01.08.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-09/19	01.09.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
101-07/19	01.07.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-08/19	01.08.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-09/19	01.09.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			155.669,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			319.169,14
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2019. **2.794.930,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		72.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
13.08.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
10.09.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
30.09.2019.	GM Copy Com Bor	3.600,00
30.09.2019.	GM Copy Com Bor	367,50
Укупно:		15.967,50

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
13.08.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
02.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
30.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
Укупно:		34.941,20

Пошта и телефон		
01.07.2019.	ПТТ трошкови	1.005,00
13.08.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
13.08.2019.	ПТТ трошкови	900,00
21.08.2019.	ПТТ трошкови	941,00
02.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
05.09.2019.	ПТТ трошкови	882,00
30.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
30.09.2019.	ПТТ трошкови	445,00
Укупно:		5.673,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.950,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Младеновски Заре	15.822,78
01.07.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
13.08.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
02.09.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
30.09.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		124.993,10

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
13.08.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
02.09.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
30.09.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		454.024,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	2.340.905,74
---	---------------------