

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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

Матични број: 07311281

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. 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 01.10.2019. године - 72.119.530,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.340.905,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.935.171,16
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	72.119.530,72

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	2.340.905,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.935.171,16
4. Залихе	840.000,00	0,00
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	840.000,00	71.279.530,72

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине по основу отписа залиха мазута укупне ликвидационе вредности од 840.000,00 динара.

Образложење:

На дан преузимања имовине стечајног дужника и уласка у посед, током пописа имовине стечајног дужника затечене су одређене количине мазута у резервоарима.

Дана 29.03.2013. године Одбор поверилаца ЈКП "Топлана" у стечају доставио стечајном управнику захтев за продају мазута у власништву стечајног дужника.

Дана 02.04.2013. године стечајни управник доставио Захтев за достављање Понуде за куповину залиха мазута у власништву стечајног дужника ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара,

Дана 15.04.2013. године ЈКСП „Зајечар“ из Зајечара, доставило Понуду за куповину залиха мазута у власништву стечајног дужника у којој Понуди је у образложењу наведено да се ради о већ коришћеном мазуту, који се налази у котларници „Краљевица“ у количини од 16.800 кг, а по основу Записника бр. 87/7 од 16.10.2012. године, којим записником је Закупац преузео напред наведену количину мазута и да се том приликом није рачунала мртва резерва која од прилике износи око 4.000 кг, након чега се повереник стечајног управника обратио Одбору поверилаца захтевом да се Одбор поверилаца изјасни по овом питању, односно да сагласност на предложену продају, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе

Одбор поверилаца дана 29.05.2013. године дао сагласност за продају – наплату искоришћених залиха мазута у количини од 12.800 кг. по цени од 50% +1 динар од тржишне цене на дан закључења Уговора, односно на дан плаћања.

Након Обавештења да је стечајни управник добио сагласност за продају залиха мазута потенцијалном Купцу ЈКСП „Зајечар“, дана 06.06.2013. године ЈКСП доставило Допуну захтева бр. 26, заведено под бројем 1543. Од 06.06.2013. године у коме наводи да због промене одговорног лица у предузећу тражи мало времена, ради упознавања новог руководства са већ датом Понудом, уз напомену да и даље постоји заинтересованост по питању поднете Понуде.

Дана 04.12.2013. године стечајни управник упутио ЈКСП „Зајечар“ Захтев за изјашњење по поднетој Понуди за куповину залиха мазута у власништву стечајног дужника.

Дана 16.12.2013. године стечајни управник примио Изјашњење по Захтеву бр. 91. од 04.12.2013. године,

Дана 17.12.2013. године стечајни управник затражио сагласност Одбора поверилаца на конкретну понуду ЈКСП "Зајечар" из Зајечара,

Одбор поверилаца дана 23.12.2013. године дао тражену сагласност.

Како није дошло до реализације предметне продаје мазута, стечајни управник је позвао ЈКСП“Зајечар“ да без одлагања достави кориговану Понуду у складу са свим напред наведеним, с обзиром да се стечајни поступак ближи крају и да је неопходно уновчити целокупну имовину која је затечена на дан отварања стечајног поступка.

Дана 14.02.2019. године ЈКСП“Зајечар“ је доставило стечајном управнику Обавештење да остаје у свему при раније поднетој понуди, која је одобрена од стране Надзорног одбора.

Имајући у виду да су затечене залихе мазута утрошене од стране Закупца и да није могуће закључити Уговор о купопродаји, с обзиром да не постоји предмет продаје, стечајни управник је фактурисао искоришћене залихе мазута у власништву стечајног дужника, у количини од 12.800 кг, за укупан износ од 406.656,00 динара, који износ представља 50% + 1 динара тренутне тржишне вредности мазута, а који мазут је од стране Закупца Јавно комунално - стамбено предузеће „Зајечар“ из Зајечара, ул. Николе Пашића, бр. 68, ПИБ: 100578809, МБ: 17263749, искоришћен током трајања закупа, о чему је Одбор поверилаца благовремено обавештен и већ раније дао своју сагласност на продају залиха мазута по предложеним условима и цени, из којих разлога је дошло до отписа залиха мазута укупне ликвидационе вредности од 840.000,00 динара.

Коригована вредност имовине - 71.279.530,72 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	9.935.171,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.938.624,98

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	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	406.656,00		406.656,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		406.656,00	0,00	406.656,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 406.656,00 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 406.656,00 динара, ЈКСП Зајечар - накнада за утрошене залихе мазута.

У извештајном периоду је фактурирано:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 406.656,00 динара, ЈКСП Зајечар - накнада за утрошене залихе мазута.

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	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	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	43.500,00	43.500,00	14.500,00	29.000,00
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		0,00	163.500,00	83.500,00	54.500,00	29.000,00

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

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	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	26.205,90	26.205,90	8.735,30	17.470,60
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.590,00	1.635,00	1.955,00
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	17.500,00	1.110,00	1.110,00	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	0,00	81.877,74	81.877,74	27.292,58	54.585,16
16. Књиговодствене услуге	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00
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	-120.000,00	0,00	2.241.530,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.361.530,00	244.583,64	26.783,64	54.772,88	2.333.540,76

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 83.500,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова ст.управника за 4. квартал 2019. године - 43.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст.поступка - 54.500,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова ст.управника - 14.500,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 26.783,64 динара:

- 1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 7.000,00 динара.
- 4. Гориво за превоз повереника - 26.205,90 динара.
- 5. ПТТ трошкови - 3.590,00 динара.
- 8. Платни промет - 1.110,00 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) - -120.000,00 динара. Обавеза се јавља као негативна вредност из разлога што је у извештајном периоду извршен отпис обавеза на име пореза на имовину за 2013. годину годину и за први квартал 2014. године, због застарелости (потраживање старије од 5 година).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 54.772,88 динара:

- 1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 7.000,00 динара.
- 4. Гориво за превоз повереника - 8.735,30 динара.
- 5. ПТТ трошкови - 1.635,00 динара.
- 8. Платни промет - 1.110,00 динара.
- 15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 27.292,58 динара.
- 16. Књиговодствене услуге - 9.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

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	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.340.905,74
2.	Укупан прилив		406.656,00
3.	Укупан одлив		109.272,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.638.288,86

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2019. године - 2.340.905,74 динара.

2. Укупан прилив - 406.656,00 динара.

3. Укупан одлив - 109.272,88 динара.

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2019. године - 2.638.288,86 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	27.292,58
2.	СР "Васов"	9.000,00
Укупно		36.292,58

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.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом лицу и књиговодственој агенцији за октобар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.638.288,86
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		0,00
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		71.576.913,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.638.288,86 динара.

5. Потраживања - 9.935.171,16 динара.

7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.

Укупно на дан 31.12.2019. године - 71.576.913,84 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2019. Извештај

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

16.10.2019. 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 из Закључка од 30.09.2019. године.

17.10.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 30.09.2019. године.

18.10.2019. Предлог радњи - III квартални извештај за 2019. годину

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

22.10.2019. План трошкова за новембар 2019. године

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

22.10.2019. 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 Захтеву из поднеска адвоката Миодрага Николов из Зајечара.

25.10.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Захтеву из поднеска адвоката Миодрага Николов из Зајечара.

31.10.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 24.10.2019. године.

18.11.2019. Предлог радњи - Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника.

18.11.2019. Предлог радњи - план трошкова за децембар 2019. године

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

22.11.2019. Завршни рачун и Завршни извештај

Привредном суду Зајечар и Одбору поверилаца достављен Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника.

26.11.2019. План трошкова за децембар 2019. године

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

29.11.2019. Решење којим се одређује Завршно рочиште

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Решење којим се одређује Завршно рочиште.

17.12.2019. Изјашњења стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављена Изјашњења стечајног управника по налозима стечајног судије.

17.12.2019. Допуна Извештаја стечајног управника

Основном суду Зајечар достављена Допуна Извештаја стечајног управника по налогу судије број 19 ПРП 1 383/19.

17.12.2019. Захтев за раскид Уговора о делу

Катарина Јевтић, ангажовано лице по Уговору о делу доставило је Захтев за раскид Уговора о делу.

18.12.2019. Решење о закључењу стечајног поступка

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Решење о закључењу стечајног поступка.

24.12.2019. Предлог радњи - Ангажовање лица

Агенцији за лицензирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Биљаном Митаковић из Бора.

27.12.2019. Допуна Извештаја стечајног управника

Основном суду Зајечар достављена Допуна Извештаја стечајног управника по налогу судије број 19 ПРП 1 411/19.

27.12.2019. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за лицензирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Уговор о делу са Биљаном Митаковић из Бора.

30.12.2019. Решење о закључењу стечајног поступка - правноснажно

Решење о закључењу стечајног поступка је постало правноснажно.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/19 Профактура	01.10.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	406.656,00
Укупно:			406.656,00
Укупни приходи:			406.656,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-10/19	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-11/19	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/19	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
новембар/19	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
децембар/19	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:			43.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			123.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1254/19	30.10.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
0537/19	19.11.2019.	GM Copy Com Bor	3.000,00
Укупно:			7.000,00
Гориво и мазииво			
10/19 гориво	01.10.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
11/19 гориво	01.11.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
12/19 гориво	01.12.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
Укупно:			26.205,90
Пошта и телефон			
10/19 мобилни	01.10.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 10/19	01.10.2019.	ПТТ трошкови	1.135,00
11/19 мобилни	01.11.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 11/19	01.11.2019.	ПТТ трошкови	540,00
12/19 мобилни	01.12.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 12/19	01.12.2019.	ПТТ трошкови	415,00

Пошта и телефон	
Укупно:	3.590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			1.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-10/19	01.10.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-11/19	01.11.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-12/19	01.12.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
101-10/19	01.10.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-11/19	01.11.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-12/19	01.12.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	146.783,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	270.283,64
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	2.340.905,74
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	56.656,00
14.11.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
15.11.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
19.11.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
20.11.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
21.11.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
22.11.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
Укупно:		406.656,00

Укупни приливи:	406.656,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		14.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
20.11.2019.	GM Copy Com Bor	3.000,00
Укупно:		7.000,00

Гориво и мазиво		
01.11.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
Укупно:		8.735,30

Пошта и телефон		
01.11.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
04.11.2019.	ПТТ трошкови	1.135,00
Укупно:		1.635,00

Платни промет		
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		1.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		27.292,58

Књиговодствене услуге		
01.11.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Укупни одливи:		109.272,88
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.638.288,86
---	---------------------

