

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 08.07.2019.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.216.713,04
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	11.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.810.165,14
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		131.699.432,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.216.713,04 динара.
2. Орочена средства - 7.500.000,00 динара.
3. Депозит за продају и/или закуп - 11.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 5.810.165,14 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 01.01.2019. године - 131.699.432,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.216.713,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.810.165,14
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	124.199.432,00

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	1.216.713,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.810.165,14
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	15.063.700,00	42.265.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.063.700,00	109.135.732,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности покретне имовине по основу отписа исте у укупном износу од 15.063.700,00 динара и то:

- Опрема у магацину бр. 1 укупне ликвидационе вредности од 8.700,00 динара је услед провалне крађе отуђена од стране НН лица. По обавештењу Закупца бесправно отуђење имовине је пријављено надлежној Полицијској управи али иста није пронађена.
- Неповратни вентили Но 150 - 2 комада и Но 200 укупне ликвидационе вредности од 55.000,00 динара је услед провалне крађе отуђен од стране НН лица. По обавештењу Закупца бесправно отуђење имовине је пријављено надлежној Полицијској управи али иста није пронађена.
- Два командна ормана укупне ликвидационе вредности од 3.000.000,00 динара, који у приликом пописа имовине стечајног дужника евидентирани у котларници „Пивара“ – редни број из пописа 27. и 28. за које је и у време пописа од стране представника Закупца констатовано да се ради о имовини ТМЗ-а, а што се недвосмислено утврђује увидом у евиденцију о предаји имовине, која је заведена и од ЈКСП „Зајечар“ под бројем 32. Од 15.10. 2012. Године и како исти нису постојали на дан израде ревизије процене, стечајни управник се обратио Закупцу захтевом за достављање података о томе када је и од стране кога предметна имовина преузета, с обзиром да је приликом ревизије процене констатовано да иста не постоји на лицу места, по записнику о примопредаји приликом закључења Уговора о закупу са ЈКПС Зајечар је иста била на лицу места, уз напомену да се ради о имовини трећег лица. Дана 14.02.2019. године Закупац је доставио званично Обавештење у коме и даље тврди да се ради о имовини ТМЗ-а која је продата и

преузета од стране ДОО "Ђира" из Аранђеловца, као и да су командни ормани измештени из подстанице "Пивара" као део реализације купопродајног Уговора између ТМЗ-а и ДОО "Ђира" - Допис у прилогу.

4. Два вреловодна котла укупне ликвидационе вредности од 12.000.000,00 динара, који у приликом пописа имовине стечајног дужника евидентирани као својина, а који су према званичном Обавештењу од стране МУП-а РС Полицијска управа у Зајечару, Одељење криминалистичке полиције, 02 ПУ бр.нм231 - 257/12 од 08.10.2012. године, власништво ТМЗ-а, с обзиром да је провером утврђено да је АД ТМЗ Зајечар дана 30.07.2012. године донео Одлуку о продаји вреловодних и парних котлова (укупне ликвидационе вредности из ЕФИ-ја од 12.000.000,00 динара), уз достављање документације која потврђује власништво ТМЗ-а на предметним котловима, који су на дан отварања стечајног поступка пописани и евидентирани кроз ЕФИ, с обзиром да су затечени на локацији где је био смештен део опреме у власништву стечајног дужника. а које Обавештење МУП-а се доставља у прилогу.

Коригована вредност имовине - 109.135.732,00 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	450.000,49	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	20.683.670,00	0,00	21.581.730,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.683.670,00	0,00	22.031.730,49	65.203.618,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје. Методом непосредне погодбе извршена продаја покретне имовине стечајног дужника Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар.

Смањење вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - 20.683.670,00 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање - 21.581.730,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 450.000,49 динара од стране Закупца - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 65.203.618,47 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
1.	Камате и други финансијски приходи	113.338,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	450.000,49			
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	10.581.730,00	11.000.000,00	21.581.730,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	599.999,51	0,00	600.000,00	0,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.102,00		51.102,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	38.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.296.170,36	11.000.000,00	22.232.832,00	0,49

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 50.296.170,36 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 113.338,36 динара, прилив камате након истека орочења.
4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 450.000,49 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 10.581.730,00 динара, Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
10. Закуп (у извештајном периоду) - 599.999,51 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 51.102,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
12. Повраћај орочених средстава - 38.500.000,00 динара, прилив средстава након истека орочења у Eurobank AD Beograd.

Фактурисано у извештајном периоду - 22.232.832,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 21.581.730,00 динара, Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
10. Закуп (у извештајном периоду) - 600.000,00 динара, ЈКСП "Зајечар" Зајечар - закуп у извештајном периоду на основу Уговора о закупу бр. 85.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 51.102,80 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.

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	-350.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	71.216,00	0,00	-71.216,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
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	29.000,00	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	475.716,00	163.500,00	-297.716,00	69.000,00	109.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	244.407,07	75.000,00	58.734,08	265.071,14	38.070,01
4. Гориво и мазиво	8.735,30	26.205,90	26.205,90	26.205,90	8.735,30
5. Пошта и телефон	2.851,00	6.000,00	5.450,00	5.961,00	2.340,00
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	12.000,00	17.437,10	17.437,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	69.213,00	45.016,00	45.016,00	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	27.292,58	153.080,28	153.080,28	153.080,28	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	3.000,00	-17.340,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	385.000,00	308.926,00	308.926,00	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	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		52.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.678.155,95	936.499,18	804.509,36	53.531.697,42	2.450.967,89

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - -297.716,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - -350.000,00 динара.

Трошкови на име предујма за покретање стечајног поступка у укупном износу од 350.000,00 динара се отписују, с обзиром да је сам стечајни дужник подносилац предлога за и уплатилац предујма, што се може утврдити увидом у Решење о отварању стечаја.

2. Судски трошкови - -71.216,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Судски трошкови у укупном износу од 71.216,00 динара потичу из 2014. Године, па је предметна обавеза по Закону о судским таксама, застарела... Члан 8"Наплата таксе застарева у року од три године по истеку календарске године у којој је настала таксена обавеза" из којих разлога се иста отписује.

- 3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2019. године - 120.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова ст.управника за 1. квартал 2019. године - 43.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 69.000,00 динара:
3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст.управника - 29.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 804.509,36 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 12.000,00 динара.
3. Комуналне услуге - 58.734,08 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
4. Гориво за превоз повереника - 26.205,90 динара.
5. ПТТ трошкови - 5.450,00 динара.
8. Платни промет - 17.437,10 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 45.016,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - -17.340,00 динара.

Трошкови на име административних такси у укупном износу од 20.340,00 динара представљају износ нанате за легализацију објеката, која није никада започета, јер нисмо имали никаквих доказа о праву својине на котларницама и управној згради, из којих разлога се исти отписују.

- 20. ПДВ - 308.926,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2018. године.
- 24. Остали трошкови стечајне масе - 168.000,00 динара, трошкови ревизије Завршног ФИ за 2018. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 53.531.697,42 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 12.000,00 динара.
3. Комуналне услуге - 265.071,14 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 26.205,90 динара.
5. ПТТ трошкови - 5.961,00 динара.
8. Платни промет - 17.437,10 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 45.016,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 153.080,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 3.000,00 динара.
20. ПДВ - 308.926,00 динара - ПДВ за 4. квартал 2018. године.
24. Остали трошкови стечајне масе - 168.000,00 динара, МДМ Ревизија - трошкови ревизије Завршног ФИ за 2018. годину.

Орочење средстава - 52.500.000,00 динара, орочење у Eurobank AD Beograd.

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 - 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)	01.01.2019.	12.216.713,04
2.	Укупан прилив		50.296.170,36
3.	Укупан одлив		53.600.697,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	8.912.185,98

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2019. године - 12.216.713,04 динара.

2. Укупан прилив - 50.296.170,36 динара.

3. Укупан одлив - 53.600.697,42 динара.

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2019. године - 8.912.185,98 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	81.877,74
2.	СР "Васов"	27.000,00
3.	Дејан Радосављевић	23.734,18
4.	Ивица Стојковић	23.734,18
5.	Драган Стојановић	23.734,18
Укупно		180.080,28

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.

У извештајном периоду ангажовано јетри лица Уговором о делу на пословима Комисије за попис и примопредају имовине стечајног дужника:

- Дејан Радосављевић - за бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 23.734,18 динара,

- Ивица Стојковић - за бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 23.734,18 динара и

- Драган Стојановић - за бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 23.734,18 динара.

За анажовано лице Катарину (Стаменковић) Јевтић извршена је исплата зараде по Уговору о делу за период децембар 2018. године - фебруар 2019. године.

У извештајном периоду извршена је исплата књиговодственој агенцији за период децембар 2018. године - фебруар 2019. године.

У извештајном периоду извршена је исплата и ангажованим лицима на пословима Комисије за попис и примопредају имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.912.185,98
2. Орована средства		21.500.000,00
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		95.615.804,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 8.912.185,98 динара.

2. Орована средства - 21.500.000,00 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 31.03.2019. године - 95.615.804,94 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

03.01.2019. Предлог радњи - стављање ван снаге Уговора о купопродаји и закључење новог Уговора

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на стављање ван снаге Уговора о купопродаји и закључење новог Уговора.

04.01.2019. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 11.500.000,00 динара на 60 дана у Eurobank AD Beograd.

08.01.2019. Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника

Са Јавно комунално стамбеним предузећем Зајечар закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника.

09.01.2019. Анекс број 11 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 11 Уговора о делу са Катарином Стаменковић из Бора.

15.01.2019. Предлог радњи - план трошкова за фебруар 2019. године

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

16.01.2019. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2018. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на 4. квартални извештај за 2018. годину.

17.01.2019. Предлог радњи - ангажовање Крестон МДМ ревизије

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

22.01.2019. План трошкова за фебруар 2019. године

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

25.01.2019. Поновљен Захтев за достављање података у вези покретне имоине евидентирание на дан преузимања

Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар достављен Поновљен Захтев за достављање података у вези покретне имоине евидентирание на дан преузимања имовине по основу Уговора о закупу и Захтев за коначно изјашњење у вези мазута.

31.01.2019. Предлог радњи - Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника.

31.01.2019. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар достављено Обавештење о раскиду Уговора о закупу бр. 85 од 15.10.2012. године.

31.01.2019. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на ангажовање лица Уговором о делу за потребе пописа и примопредаје имовине стечајног дужника.

01.02.2019. Захтев за ангажовање Крестон МДМ ревизије

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на Захтев за ангажовање Крестон МДМ ревизије за ревизију финансијског извештаја исти достављени и привредном суду Зајечар.

04.02.2019. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 10.000.000,00 динара на 60 дана у Eurobank AD Beograd.

04.02.2019. Записник о примопредаји дела имовине која је била предмет Уговора о закупу

Након извршене примопредаје дела покретне имовине стечајног дужника сачињен је Записник о примопредаји дела имовине која је била предмет Уговора о закупу.

04.02.2019. Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника

Привредном суду зајечар, Одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника.

05.02.2019. Ангажовање лица на пословима пописа и примопредаје имовине

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на ангажовање лица на пословима пописа и примопредаје имовине, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

05.02.2019. Захтев за доставу Уверења

Адвокат Ивана Пауновић доставила је стечајном дужнику Захтев за доставу Уверења о висини признатог, исплаћеног и осталог потраживања за Симеона Богоева.

06.02.2019. Предлог радњи - издавање Уверења о висини признатог, исплаћеног и осталог потраживања за Симеона

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на издавање Уверења о висини признатог, исплаћеног и осталог потраживања за Симеона Богоева.

06.02.2019. Записник о примопредаји дела имовине - опрема и канцеларијски намештај у управној згради

Након извршене примопредаје дела покретне имовине стечајног дужника, сачињен је Записник о примопредаји дела имовине - опрема и канцеларијски намештај у управној згради.

07.02.2019. Уговор о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај и Привредног суда Зајечар закључен је Уговор о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину са Крестон МДМ Ревизијом.

07.02.2019. Допуна Захтева за достављање података у вези имовине

Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар достављена Допуна Захтева за достављање података у вези имовине.

08.02.2019. Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед

Са купцем имовине стечајног дужника, Јавно комунално стамбеним предузећем Зајечар сачињен је Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед.

08.02.2019. Уговори о делу

Са Радосављевић Дејаном, Стојановић Драганом и Стојковић Ивицом закључену су Уговори о делу на пословима пописа и примопредаје имовине стечајног дужника.

11.02.2019. Предлог радњи - Нацрт Решења за Главну деобу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Нацрт Решења за Главну деобу.

11.02.2019. Предлог радњи - допуна плана трошкова за фебруар 2019. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2019. године.

11.02.2019. Достава Записника о примопредаји имовине стечајног дужника

Привредном суду Зајечар достављен Записник о примопредаји имовине стечајног дужника.

12.02.2019. Захтев за хитну доставу података

Грдаској управи Зајечар, одељењу за локалну пореску администрацију достављен Захтев за хитну доставу података о евентуалној обавези плаћања пореза на имовину.

13.02.2019. Повраћај рачуна

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар вратило достављени рачун.

14.02.2019. Предлог радњи - план трошкова за март 2019. године

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

14.02.2019. Допуна плана трошкова за фебруар 2019. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на допуну плана трошкова за фебруар

2019. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

18.02.2019. Одговор на захтев за достављање података

Јавно комунално стамбено предузеће доставило Одговор на захтев за достављање података у вези покретне имовине - мазут.

19.02.2019. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 8.500.000,00 динара на 30 дана у Eurobank AD Beograd.

22.02.2019. План трошкова за март 2019. године

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

25.02.2019. Нацрт Решења за Главну деобу

Привредном суду Зајечар и Одбору поверилаца достављен Нацрт Решења за Главну деобу.

04.03.2019. Писмо о презентацији годишњег обрачуна за 2018. годину

Ревизорској кући која је ангажована на изради Ревизије финансијског извештаја за 2018. годину достављено Писмо о презентацији годишњег обрачуна за 2018. годину.

06.03.2019. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење средстава у износу од 11.500.000,00 динара на 30 дана у Eurobank AD Beograd.

07.03.2019. Захтев за доставу Изјашњења

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Захтев за доставу Изјашњења по Допису Р4 Ст.238/2019 од 06.03.2019. године.

08.03.2019. 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 од 06.03.2019. године.

11.03.2019. Предлог радњи - Анекс број 12 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса број 12 Уговора о делу са Катарином Јевтић.

13.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Захтеву од 06.03.2019. године.

13.03.2019. Отпис имовине

Извршен је отпис покретне имовине за коју постоје докази да се ради о имовини у власништву трећих лица, а за коју нису били поднети излучни захтеви током трајања стечајног поступка и део покретне имовине која је отуђена од стране НН лица. У прилогу документација из које произилазе разлози за отпис имовине.

14.03.2019. Захтев за сагласност - закључење Анекса број 12 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај на закључење Анекса број 12 Уговора о делу са Катарином Стаменковић, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

15.03.2019. Предлог за доношење Решења о главној деоби стечајне масе

Привредном суду Зајечар достављен Предлог за доношење Решења о главној деоби стечајне масе.

15.03.2019. Уверење о висини потраживања

Адвокату Ивани Панајотовић из Ниша достављено Уверење о висини потраживања за Богоев Симеона.

15.03.2019. Предлог радњи - план трошкова за април 2019. године

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

18.03.2019. Предлог радњи - Продаја залиха мазута

Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је предлог радњи за давање сагласности на Продају залиха мазута.

21.03.2019. План трошкова за април 2019. године

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

21.03.2019. Решење о главној деоби

Привредни суд Зајечар је доставио стечајном дужнику Решење о главној деоби.

21.03.2019. Анекс број 12 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије, закључен је Анекс број 12 Уговора о делу са Катарином Стаменковић из Бора.

27.03.2019. Захтев за сагласност

Одбору поверилаца достављен Захтев за сагласност за фактурисање и наплату искоришћене залихе мазута и отпис ненаплативих потраживања.

29.03.2019. 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 Захтевима посл. бр. 4 Р4 ст. 394/2019 и 4 Р4 ст. 395/2019.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 08.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2373-13623-560545-34104	08.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.581.730,00
Укупно:			21.581.730,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01/19-1	03.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	600.000,00
Укупно:			600.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/19-2	03.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	51.102,00
Укупно:			51.102,00
Укупни приходи:			22.232.832,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 226/2011-02/19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Ст. 226/2011-03/19	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/19	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
фебруар/19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
март/19	01.03.2019.	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			
0133/19	30.01.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
0224/19	26.02.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
0375/19	28.03.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Комуналне услуге			
14238-12	01.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.664,07
1077-1	01.02.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	19.388,52
2271-2	01.03.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.681,49

Комуналне услуге			
			Укупно:
			58.734,08

Гориво и мазииво			
01/19 гориво	01.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
02/19 гориво	01.02.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
03/19 гориво	01.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
			Укупно:
			26.205,90

Пошта и телефон			
01/19 мобилни	01.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 01/19	01.01.2019.	ПТТ трошкови	610,00
ПТТ 02/19	01.02.2019.	ПТТ трошкови	1.500,00
02/19 мобилни	01.02.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
03/19 мобилни	01.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 03/19	01.03.2019.	ПТТ трошкови	1.840,00
			Укупно:
			5.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.745,50
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	401,60
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
			Укупно:
			17.437,10

Премија осигурања			
55-338801/18-1/19	01.01.2019.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	42.585,00
55-338801/18-02/19	01.02.2019.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	2.431,00
			Укупно:
			45.016,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-01/19	01.01.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
24-02/19	01.02.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
25-02/19	01.02.2019.	Стојковић Ивица	23.734,18
26-02/19	01.02.2019.	Стојановић Драган	23.734,18
31-02/19	01.02.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31-03/19	01.03.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:			153.080,28

Књиговодствене услуге			
101-01/19	01.01.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-02/19	01.02.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
101-03/19	01.03.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2018	01.02.2019.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2018. године	01.01.2019.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	308.926,00
Укупно:			308.926,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-02/19	01.02.2019.	Крестон МДМ ревизија ДОО	168.000,00
Укупно:			168.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			824.849,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			948.349,36
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	19.716.713,04
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.753,42
11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	56.649,32
25.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.935,62
Укупно:		113.338,36

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
04.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
09.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
14.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
15.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00

Наплата потраживања		
18.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
22.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
23.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	50.000,00
01.02.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	0,49
Укупно:		450.000,49

Имовина		
30.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	10.581.730,00
Укупно:		10.581.730,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	99.999,51
04.02.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
05.02.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
06.02.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	100.000,00
07.02.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	200.000,00
Укупно:		599.999,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	51.102,00
Укупно:		51.102,00

Повраћај орочених средстава		
30.01.2019.	Eurobank Srbija AD	11.000.000,00
22.02.2019.	Eurobank Srbija AD	7.500.000,00
11.03.2019.	Eurobank Srbija AD	11.500.000,00
25.03.2019.	Eurobank Srbija AD	8.500.000,00
Укупно:		38.500.000,00

Укупни приливи: 50.296.170,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		29.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.01.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
31.01.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
01.03.2019.	GM Copy Com Bor	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Комуналне услуге		
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	21.365,98
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.673,36
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.845,11
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.955,91
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.180,91
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.301,11

Комуналне услуге		
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	17.224,82
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.612,39
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.802,37
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	18.971,95
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	19.083,62
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	19.961,09
10.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.428,45
31.01.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар	20.664,07
Укупно:		265.071,14

Гориво и мазиво		
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
31.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
01.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
Укупно:		26.205,90

Пошта и телефон		
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
03.01.2019.	ПТТ трошкови	1.351,00
31.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
31.01.2019.	ПТТ трошкови	610,00
01.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
01.03.2019.	ПТТ трошкови	1.500,00
Укупно:		5.961,00

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.745,50
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	401,60
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.590,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		17.437,10

Премија осигурања		
31.01.2019.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	42.585,00
13.03.2019.	"Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор	2.431,00
Укупно:		45.016,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
31.01.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
22.02.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
22.02.2019.	Стојковић Ивица	23.734,18
22.02.2019.	Стојановић Драган	23.734,18
01.03.2019.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		153.080,28

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
31.01.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
01.03.2019.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Административне таксе		
04.03.2019.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
15.01.2019.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	308.926,00
Укупно:		308.926,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.03.2019.	Крестон МДМ ревизија ДОО	168.000,00
Укупно:		168.000,00
Орочење средстава		
08.01.2019.	Eurobank Srbija AD	11.500.000,00
30.01.2019.	Eurobank Srbija AD	11.000.000,00
05.02.2019.	Eurobank Srbija AD	10.000.000,00
22.02.2019.	Eurobank Srbija AD	8.500.000,00
11.03.2019.	Eurobank Srbija AD	11.500.000,00
Укупно:		52.500.000,00
Укупни одливи:		53.600.697,42
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		30.412.185,98