

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 03.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. 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 01.01.2020. године - 71.576.913,84 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.638.288,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.935.171,16
4.	Залихе	0,00	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		0,00	71.576.913,84

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	2.638.288,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	9.935.171,16	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	59.003.453,82	0,00
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		68.938.624,98	2.638.288,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу 68.938.624,98 динара и то:

1. Умањење по основу преноса на повериоце 3. исплатног реда потраживање стечајног дужника Јавно комунално предузеће „ТОПЛАНА“ у стечају Зајечар, ул. Генерала Гамбете бб, ПИБ: 101326896, МБ: 07311281, према стечајном дужнику АД "Топлификација Моравиа Зајечар" (матични број 20292555) з Зајечара, утврђено Закључком Привредног суда у Зајечару Ст. 7/2013 од 17.04.2014. године, као потраживање у 3. Исплатном реду у укупном ненамиреном износу од износу од 9.935.171,16 динара, према процентуалном учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима у 3. исплатном реду, према прилогу бр. 5 који је саставни део Решења о закључењу стечајног поступка.

2. Умањење по основу преноса на повериоце 3. исплатног реда 4.490 обичних акција номиналне вредности од 10.000,00 динара, које представљају 30,09% учешћа у основном капиталу стечајног дужника АД "Топлификација Моравиа Зајечар" (матични број 20292555), новчано исказан у ЕФИ-ју у износу од 59.003.453,82 динара, према процентуалном учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима у 3. исплатном реду, а све према Решењу о закључењу стечајног поступка.

Коригована вредност имовине: 2.638.288,86 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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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)	17.466,00		17.466,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	17.466,00	0,00	17.466,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив нити је било фактурисаних вредности.

У извештајном периоду је Привредном суду пренет износ од 110.996,27 динара на име неплаћених новчаних потраживања у 3. исплатном реду умањен за 17.466,00 динара, укупно 93.530,27 динара. Средства у износу од 17.466,00 динара су средства стечајног дужника која су се налазила на депозитном рачуну суда. Због књижења у ЕРС -у морало је бити евидентирано као да је цео износ од 110.996,27 динара пренешен на рачун суда а да је суд вратио на рачун стечајног дужника износ од 17.466,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	19.329,00	19.329,00	19.329,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	29.000,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	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	29.000,00	33.829,00	33.829,00	62.829,00	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	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	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	17.470,60	15.124,70	15.124,70	32.595,30	0,00
5. Пошта и телефон	1.955,00	1.760,00	1.760,00	3.715,00	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	1.645,22	1.645,22	1.645,22	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	54.585,16	50.285,85	50.285,85	104.871,01	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	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)	2.241.530,00	0,00	0,00	2.241.530,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.923,06	60.923,06	60.923,06	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	500,00	500,00	500,00	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	2.333.540,76	148.388,83	148.388,83	2.481.929,59	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 33.829,00 динара:

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - 19.329,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2020. године - 14.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 62.829,00 динара:

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - 19.329,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2020. године - 43.500,00 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 - 148.388,83 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 5.650,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 15.124,70 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.760,00 динара.
8. Платни промет - 1.645,22 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 50.285,85 динара.
16. Књиговодствене услуге - 9.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 3.500,00 динара.
20. ПДВ - 60.923,06 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 500,00 динара - накнада за гашење рачуна у Banca Intesa.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.481.929,59 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.650,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 32.595,300 динара.
5. ПТТ трошкови - 3.715,00 динара.
8. Платни промет - 1.645,22 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 104.871,01 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 2.241.530,00 динара.
19. Административне таксе - 3.500,00 динара.
20. ПДВ - 60.923,06 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 500,00 динара - накнада за гашење рачуна у Banca Intesa. 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	110.996,29	115.432.573,84
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	115.543.570,13	0,00	110.996,29	115.432.573,84

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 115.543.570,13 динара.

У току извештајног периода извршен је пренос средстава у укупном износу од 110.996,29 динара на рачун Привредног суда Зајечар по основу неисплаћених потраживања из III исплатног реда.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 115.432.573,84 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.638.288,86
2.	Укупан прилив		11.806,00
3.	Укупан одлив		2.650.094,88
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)	31.03.2020.	-0,02

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2020. године - 2.638.288,86 динара.
2. Укупан прилив - 11.806,00 динара,
3. Укупан одлив - 2.650.094,88 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2020. године - 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.660,00
3.	Укупан одлив		5.660,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 5.660,00 динара.
3. Укупан одлив - 5.660,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. године - 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	29.700,95
2.	Дејан Радосављевић	23.584,90
3.	Катарина (Стаменковић) Јевтић	54.585,16
4.	СР "Васов"	27.000,00
Укупно		134.871,01

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је два лица Уговором о делу на свим административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и то:

- Биљана Митаковић - за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 26.700,95 динара и
- Дејан Радосављевић - за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 23.584,90 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 ангажованим лицима за ангажовање у јануару 2020. године.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом лицу из претходног извештајног периода.

У извештајном периоду извршена је исплата и књиговодственој агенцији за период новембар 2019. године - јануар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи 0,00 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

15.01.2020. Обавештење о преносу новчаних средстава

Привредном суду Зајечар достављено Обавештење о преносу новчаних средстава на рачун суда.

16.01.2020. Допуна Извештаја стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављена Допуна Извештаја стечајног управника по налогу судије Основног суда број 19 ПРП 1 406/19.

17.01.2020. Предлог за достављање Решења о закључењу стечајног поступка АПР-у ради брисања стечајног дужника

Привредном суду Зајечар достављен Предлог за достављање Решења о закључењу стечајног поступка АПР-у ради брисања стечајног дужника из регистра.

17.01.2020. Инструкције за исплату

Борсој банци АД у стечају достављене Инструкције за исплату по Решењу ПС Зајечар.

17.01.2020. Предлог радњи - IV квартални извештај за 2019. годину

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

20.01.2020. Потврда

Јовановић Драгану издата Потврда о укупно извршеним исплатама током трајања стечајног поступка.

22.01.2020. Квартални извештај

Привредном суду Зајечар, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 03.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Депозит суда 01/20	13.01.2020.	Привредни суд у Зајечару	17.466,00
Укупно:			17.466,00
Укупни приходи:			17.466,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника- 01/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	19.329,00
Укупно:			19.329,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар 01/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:			14.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.829,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0006/20	01.01.2020.	GM Copy Com Bor	5.650,00
Укупно:			5.650,00
Гориво и мазиво			
01/20 гориво	01.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.264,70
Гориво	31.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.860,00
Укупно:			15.124,70
Пошта и телефон			
01/20 мобилни	01.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
ПТТ 01/20	01.01.2020.	ПТТ трошкови	908,00
ПТТ 01/20-2. део	31.01.2020.	ПТТ трошкови	352,00
Укупно:			1.760,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,22
Укупно:			1.645,22

Бруто зараде по уговору о делу			
153-01/20	01.01.2020.	Митаковић Биљана	26.700,95
154-01/20	01.01.2020.	Радосављевић Дејан	23.584,90
Укупно:			50.285,85

Књиговодствене услуге			
101-01/20	01.01.2020.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
АПР - брисање	01.01.2020.	АПР Београд	3.000,00
АПР ФИ 2019	01.01.2020.	АПР Београд	500,00
Укупно:			3.500,00

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2019. године	01.01.2020.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	60.923,06
Укупно:			60.923,06

Остали трошкови стечајне масе			
Трошкови гашења рачуна у Banca Intesa	16.01.2020.	Banca Intesa	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.388,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			182.217,83
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2020. 2.638.288,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	Привредни суд у Зајечару	17.466,00
Укупно:		17.466,00
Укупни приливи:		17.466,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
09.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	19.329,00
Укупно:		19.329,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
09.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
13.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.500,00
Укупно:		43.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2020.	GM Copy Com Bor	5.650,00
Укупно:		5.650,00

Гориво и мазииво		
09.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
09.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.735,30
13.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.264,70
27.03.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.860,00
Укупно:		32.595,30

Пошта и телефон		
13.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
13.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
13.01.2020.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
13.01.2020.	ПТТ трошкови	500,00
13.01.2020.	ПТТ трошкови	415,00
31.01.2020.	ПТТ трошкови	40,00
31.01.2020.	ПТТ трошкови	908,00
31.01.2020.	ПТТ трошкови	352,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.715,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	660,00
16.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
16.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,22
		Укупно: 1.645,22

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.095,37
09.01.2020.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.095,37
13.01.2020.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	197,21
13.01.2020.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	197,21
13.01.2020.	Митаковић Биљана	26.700,95
15.01.2020.	Радосављевић Дејан	23.584,90
		Укупно: 104.871,01

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	СР "Васов" Бор	9.000,00
09.01.2020.	СР "Васов" Бор	9.000,00
13.01.2020.	СР "Васов" Бор	9.000,00
		Укупно: 27.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	662.027,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	258.112,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	131.195,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	131.196,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	128.343,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	176.381,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	154.037,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	155.711,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	128.343,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	78.830,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	79.696,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	79.696,00
13.01.2020.	Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију	77.963,00
		Укупно: 2.241.530,00

Административне таксе		
15.01.2020.	АПР Београд	3.000,00
15.01.2020.	АПР Београд	500,00
		Укупно: 3.500,00

ПДВ		
13.01.2020.	МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар	60.923,06
		Укупно: 60.923,06

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2020.	Banca Intesa	500,00
		Укупно: 500,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.01.2020.	Металска индустрија ДОО Грљан у стечају	4.468,71
13.01.2020.	"Параграф Цо" ДОО Београд кога заступа адвокат Драган Чокорило из Београда	2.462,72
13.01.2020.	Металска индустрија ДОО Грљан у стечају	3.519,11
13.01.2020.	"Параграф Цо" ДОО Београд кога заступа адвокат Драган Чокорило из Београда	1.939,39
13.01.2020.	Николић Петар кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	16.468,20
13.01.2020.	Металска индустрија ДОО Грљан у стечају	13.182,70
13.01.2020.	"Параграф Цо" ДОО Београд кога заступа адвокат Драган Чокорило из Београда	7.265,03
13.01.2020.	Николић Петар кога по пуномоћју заступа адвокат Биљана Д. Дражевић из Зајечара	61.690,41

III исплатни ред	
Укупно:	110.996,29
Укупни одливи:	
	2.655.754,88
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	0,00