

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА-ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР

Матични број: 20292555

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000360-58

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-210052-44

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.553.630,97
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.052.424,49
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	60.730.140,90
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	68.336.196,36

Коментар

Позиција 1 - Износ новчаних средстава који су на текућем рачуну код Raiffeisen Bank на почетку извештајног периода.

Позиција 5 - 10% износ преосталих потраживања према правним лицима - дужницима стечајног дужника након отписа ненаплативих потраживања према Одлуци одбора поверилаца од 25.09.2014.

Позиција 10 - Вредност преостале имовине кориговане према процени ликвидационе вредности од стране проценитеља

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.553.630,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.052.424,49
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.730.140,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.336.196,36

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине

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	6.553.630,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.052.424,49
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.730.140,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.336.196,36

Коментар

И току извештајног периода није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	582.683,61	634.207,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	582.683,61	634.207,32
				61.731.041,68

Коментар

У току извештајног периода није било поступака продаје имовине стечајног дужника

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	82.416,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	634.207,32			
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)	709.228,69		709.228,69	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.425.852,04	0,00	709.228,69	0,00

Коментар

Позиција 1 - Каматни прилив на орочених 6.500.000 дин у току извештајног периода

Позиција 4 - Износ наплаћених потраживања у извештајном периоду

Позиција 11 - Прилив по основу обустава код ПИО фонда, повраћаја предујма од извршитеља као и износи обрачунатих и наплаћених камата од дужника у извршним поступцима.

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	459.400,00	324.990,00	324.990,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	72.900,00	72.900,00	72.900,00	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	0,00	577.300,00	442.890,00	442.890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	81.000,00	44.244,40	44.244,40	0,00
3. Комуналне услуге	686,66	13.500,00	3.152,22	2.059,98	1.778,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	3.975,00	3.975,00	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	9.000,00	4.110,00	4.110,00	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	100.886,40	315.000,00	292.896,00	292.896,00	100.886,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	14.387,50	14.387,50	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	46.200,00	43.818,00	43.818,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	890.000,00	890.000,00	490.000,00	400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	101.573,06	1.428.200,00	1.350.583,12	949.490,88	502.665,30

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2 - Судске таксе за извршне и парничне поступке

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајног управника на основу Решења стечајног судије од 31.10.2013. и Решења од 15.10.2014.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника на основу Решења стечајног судије од 31.10.2013.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 2 - Трошак ел. енергије на свим потрошним местима (Котларница Попова плажа и Пословни простор у закупу у ул. Тимочке буне 8.)

Позиција 3 - Трошак комуналних услуга

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и пријем експрес пошиљки са поштарином коју плаћа прималац

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

Позиција 11 - Трошак ФТО обезбеђења имовине на локацији Попова плажа - Београдска бб

Позиција 17 - Према уговору о пружању адвокатских услуга са адвокатом Б Ђурићем.

Позиција 19 - Еколошка такса код Градске управе Зајечар - Одељење локалне пореске администрације као и такса за регистрацију годишњег финансијског извештаја

Позиција 24 - Трошак закупа пословног простора у Тимочке буне 8

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	29.549.164,78	0,00	0,00	29.549.164,78
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	738.444.852,03	0,00	0,00	738.444.852,03
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	767.994.016,81	0,00	0,00	767.994.016,81

Коментар

Позиција 1. чини признато различно потраживање АД Пут Зајечар 2.197.343,03 и Цира ДОО Аранђеловац 71.794.686,19 које је делимично измирено након поступка продаје 16.09.2014. у износу 44.442.864,44

Позиција 4. чини трећи исплатни ред за све стечајне повериоце.

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 17.04.2014. и на наставку испитног рочишта 19.05.2014. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	6.553.630,97
2.	Укупан прилив		1.425.852,04
3.	Укупан одлив		1.392.380,88
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)	31.03.2015.	6.587.102,13

Коментар

Позиција 2. Приход по основу наплате старих потраживања + текући приходи

Позиција 3. Укупан одлив се односи на све плаћене и одобрене обавезе из извештајног периода.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било коришћења средстава из благајне стечајног дужника

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.587.102,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.000.900,78
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		60.730.140,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.318.143,81

Коментар

Позиција 1 - Износ новчаних средстава који су на текућем рачуну код Raiffeisen Bank на крају извештајног периода као и износ средстава која су орочена код Комерцијалне банке (6.500.000,00).

Позиција 5 - 10% износ преосталих потраживања према правним лицима - дужницима стечајног дужника након отписа ненаплативих потраживања према Одлуци одбора поверилаца од 25.09.2014.

Позиција 10 - Вредност преостале имовине кориговане према процени ликвидационе вредности од стране проценитеља

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

23.01.2015. Решење о стављању ван снаге Закључка о извршењу

Привредни суд у Зајечару донео је решење о стављању Ван снаге Закључака о извршењу извршитеља Миће Ивковића бр И.Ивк 483-14 од 24.10.2014. против дужника Туристичке организације града Зајечара и одредио спровођење парничног поступка П 33/2015

27.01.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 416-14 по тужби АД ТМЗ према Јавно комунално стамбеном предузећу Зајечар у вези тужбе за незаконито обogaћивање. Суд је донео решење о прекиду овог поступка до правоснажног окончања парнице П 333-14

28.01.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 333-14 по тужби Републике Србије и Града Зајечара против АД ТМЗ у вези оспореног захтева за излучење.

29.01.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 1-14 по тужби АД ТМЗ према Топлингу - грејање Београд а у вези дуга.

02.02.2015. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за фебруар на износ 268.800,00 динара

02.02.2015. Сагласност на допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за децембар на износ 390.780,00 динара

03.02.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 415-14 по тужби АД ТМЗ према Граду Зајечару а у вези накнаде штете.

04.02.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 279 -14 по тужби АД ТМЗ према Установи за спорт у ликвидацији Зајечар а у вези дуга. Расправа је закључена

23.01.2015. Решење о стављању ван снаге Закључка о извршењу

Привредни суд у Зајечару донео је решење о стављању Ван снаге Закључака о извршењу извршитеља Миће Ивковића бр И.Ивк 484-14 од 24.10.2014. против дужника Центра за културу Града Зајечара и одредио спровођење парничног поступка П 34/2015

04.02.2015. Решење о повлачењу тужбе

Привредни суд у Зајечару донео је решење о томе да се тужбан бр П 239-14 тужиоца Град Зајечар у вези утврђивања оспореног потраживања сматра повученом

18.02.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 34 -15 по тужби АД ТМЗ према Центру за културу Града Зајечара у ликвидацији а у вези дуга. Расправа је закључена.

19.02.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 33 -15 по тужби АД ТМЗ према Туристичкој организацији Града Зајечара у ликвидацији а у вези дуга. Расправа је закључена.

24.02.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 1-14 по тужби АД ТМЗ према Топлингу - грејање Београд а у вези дуга.

27.02.2015. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за март на износ 268.800,00 динара

24.02.2015. Пресуда

Привредни суд у Зајечару донео је пресуду у предмету П 33-15 према којој се одржава на снази Закључак о извршењу извршитеља Миће Ивковића бр И.Ивк 483-14 против дужника Туристичка организација Града Зајечара

04.02.2015. Пресуда

Привредни суд у Зајечару донео је пресуду у предмету П 279-14 према којој се одржава на снази Закључак о извршењу извршитеља Миће Ивковића бр И.Ивк 57-14 против дужника Туристичка организација Града Зајечара

11.03.2015. Рочиште за главну расправу

Пред Привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 333-14 по тужби Републике Србије и Града Зајечара против АД ТМЗ у вези оспореног захтева за излучење.

18.02.2015. Пресуда

Привредни суд у Зајечару донео је пресуду у предмету П 34-15 према којој се одржава на снази Закључак о извршењу извршитеља

Миће Ивковића бр И.Ивк 484-14 против дужника Центар за културу Града Зајечара

18.02.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано рочиште за главну расправу у предмету П 372-14 по тужби АД ТМЗ према Фудбалском савезу Зајечара у вези дуга.

11.03.2015. Сагласност на допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за март на износ 890.000,00 динара

13.03.2015. Сагласност на допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за март на износ 309.400,00 динара

18.02.2015. Пресуда

Привредни суд у Зајечару донео је пресуду у предмету П 372-14 према којој се одбија тужбени захтев тужиоца АД ТМЗ према Фудбалски савез зајечарског округа и укида закључак извршитеља И.Ивк 150-14

23.03.2015. Жалба на пресуду

Пуномоћник стечајног дужника поднео је Привредном суду у Зајечару жалбу на пресуду П 372-14 од 18.02.2015 у парници против Фудбалског савеза Зајечарског округа

24.03.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 415-14 по тужби АД ТМЗ према Граду Зајечару а у вези накнаде штете.

24.03.2015. Рочиште за главну расправу

Пред привредним судом у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П 1-14 по тужби АД ТМЗ према Топлингу - грејање Београд а у вези дуга.

30.03.2015. Захтев за предају имовине

Јавном комуналном стамбеном предузећу Зајечар послат је захтев за хитну предају имовине стечајног дужника и то градске подземне мреже са припадајућом опремом у подстаницама а на основу Закона о стечају чл.105. ст 1.

31.03.2015. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за април на износ 268.800,00 динара

Број предмета: 2. Ст.7/2013

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА-ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПИО пољопр 14-12	05.01.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	1.044,67
31-180-0134697-010	09.01.2015.	ДОО АНА у стечају	35.586,00
ПИО обуставе 14-12-1	09.01.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	15.665,76
И.Ивк 80-14 суд. тр.	13.01.2015.	Мића Ивковић ПР Извршитељ	27.013,70
ПИО обуставе 14-12-2	23.01.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	14.686,64
ПИО пољопр 15-01	30.01.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	1.044,67
ПИО обуставе 15-01-1	09.02.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	14.344,29
ПИО обуставе 15-01-2	23.02.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	14.214,14
ПИО пољопр 15-02	05.03.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	1.044,67
ПИО обуставе 15-02-1	09.03.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	13.331,40
И.Ивк 151-14 суд. тр.	10.03.2015.	Мића Ивковић ПР Извршитељ	13.425,81
И.Ивк 151-14 камата	10.03.2015.	ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ГОДС ЗАЈЕЧАР	51.388,11
И.Ивк 77-14 камата	17.03.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	376.070,92
И.Ивк 77-14 суд. трош.	17.03.2015.	Мића Ивковић ПР Извршитељ	22.849,73
ПИО обуставе 15-02-2	24.03.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	13.132,11
П 240-14 ПС ЗА	26.03.2015.	МИНЕЛ КОНЦЕРН	85.364,07
И 2767-14 ПС БГ	26.03.2015.	МИНЕЛ КОНЦЕРН	9.022,00
Укупно:			709.228,69
Укупни приходи:			709.228,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 333-14	11.03.2015.	Привредни суд Зајечар	195.780,00
П 279-14	10.03.2015.	Привредни суд Зајечар	75.276,00
П 33-15	10.03.2015.	Привредни суд Зајечар	19.935,00
П 34-15	11.03.2015.	Привредни суд Зајечар	18.292,00
П 372-14	23.03.2015.	Привредни суд Зајечар	5.905,00
И 2767-14 1	26.03.2015.	Привредни суд у Београду	5.291,00
И 2767-14 2	26.03.2015.	Привредни суд у Београду	4.511,00
Укупно:			324.990,00

Прелиминарна награда ст. управника			
15-001	06.01.2015.	Симић Саша	15.000,00
15-010	02.02.2015.	Симић Саша	15.000,00
15-021	02.03.2015.	Симић Саша	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
15-002	10.01.2015.	Симић Саша	24.300,00
15-011	02.02.2015.	Симић Саша	24.300,00
15-022	02.03.2015.	Симић Саша	24.300,00
Укупно:			72.900,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			442.890,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
98-316-0154638-018	01.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	14.766,31
98-316-0150241-018	01.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	11.771,48
95-316-0154638-019	02.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	157,18
65-316-0150241-019	01.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.319,78
92-316-0154638-020	01.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	145,55
62-316-0150241-020	01.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	9.084,10
Укупно:			44.244,40

Комуналне услуге			
660	31.01.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар"	686,66
1915	28.02.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар"	686,66
4/15	31.03.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	1.092,24
3227	31.03.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар"	686,66
Укупно:			3.152,22

Пошта и телефон			
15-013	31.01.2015.	Симић Саша	1.455,00
15-023	28.02.2015.	Симић Саша	1.500,00
15-032	31.03.2015.	Симић Саша	1.020,00
Укупно:			3.975,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.640,00
Укупно:			4.110,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
212 - Ф	31.01.2015.	Секуритас (Securitas) ДОО Београд	100.886,40
737 F	28.02.2015.	Секуритас (Securitas) ДОО Београд	91.123,20
1393 Ф	31.03.2015.	Секуритас (Securitas) ДОО Београд	100.886,40
Укупно:			292.896,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2015	29.01.2015.	адвокат Бранислав Ђурић	18.000,00
10/15	28.02.2015.	адвокат Бранислав Ђурић	18.000,00
13/15	13.03.2015.	адвокат Бранислав Ђурић	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
434-8/133/2014 12	01.01.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
434-8/133/2015 01	15.01.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
434-8/133/2015 02	15.02.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
434-8/133/2015 03	04.03.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
30032015 1	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
30032015 2	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
30032015 3	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
434-8/133/2015 04	30.03.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
Укупно:			14.387,50

Остали трошкови стечајне масе			
1-2015	09.01.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	14.762,40
2-15	18.02.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	14.592,00
3-15	17.03.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	14.463,60
Укупно:			43.818,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/64/2015	07.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
VIII-32-4/13/149/2015	07.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/13/147/2015	07.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	890.000,00
--	----------------	-------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	1.350.583,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.793.473,12
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-75084-11
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091210028561-29
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091210032775-94
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000360-58
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-210052-44

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	6.553.630,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28.309,17
18.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.394,05
20.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26.712,81
Укупно:		82.416,03

Наплата потраживања		
06.01.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	200,00
12.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	42.300,00
13.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	34.150,00
14.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.750,00
15.01.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	650,00
19.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	650,00
19.01.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	5.226,00
20.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.400,00
20.01.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	21.070,00
20.01.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	1.400,00
21.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	5.520,00
21.01.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	1.650,00
21.01.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	3.450,00
22.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	18.040,00
22.01.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	12.750,00
23.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.325,00
26.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	7.610,00
26.01.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	200,00
27.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	4.875,00
28.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	12.300,00
28.01.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	500,00
29.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	4.870,00
30.01.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	32.600,00
30.01.2015.	ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР	9.300,00
30.01.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	11.600,00
02.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.025,00
03.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	9.400,00
03.02.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	200,00
04.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.710,00
05.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.160,00
06.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.025,00
09.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.935,00
10.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.800,00
10.02.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	1.750,00

Наплата потраживања		
11.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.380,00
12.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.100,00
12.02.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	200,00
13.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	4.150,00
18.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	300,00
19.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.730,00
19.02.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	1.000,00
20.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.710,00
23.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	3.475,00
24.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.620,00
25.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.710,00
25.02.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	200,00
26.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.800,00
27.02.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.620,00
27.02.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	200,00
02.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.710,00
03.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.530,00
04.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.755,00
05.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.800,00
06.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	8.000,00
09.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.800,00
10.03.2015.	ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ГОДС ЗАЈЕЧАР	164.237,10
10.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.900,00
11.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	5.300,00
12.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.710,00
12.03.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	400,00
13.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.620,00
16.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.530,00
16.03.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	38.470,00
16.03.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	1.600,00
17.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.575,00
17.03.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	29.371,55
18.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	24.400,00
19.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	29.015,00
20.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	7.340,00
23.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.665,00
24.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	10.900,00
24.03.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	1.950,00
25.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	2.830,00
25.03.2015.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	1.300,00
26.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	4.310,00
30.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	242,67
31.03.2015.	ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА	1.360,00
Укупно:		634.207,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	1.044,67
09.01.2015.	ДОО АНА у стечају	35.586,00
09.01.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	15.665,76
13.01.2015.	Мића Ивковић ПР Извршитељ	27.013,70
23.01.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	14.686,64
04.02.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	1.044,67
09.02.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	14.344,29
05.03.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	1.044,67
09.03.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	13.331,40
10.03.2015.	Мића Ивковић ПР Извршитељ	13.425,81
10.03.2015.	ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ГОДС ЗАЈЕЧАР	51.388,11
23.02.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	14.214,14
17.03.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	375.578,45
18.03.2015.	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	492,47
23.03.2015.	Мића Ивковић ПР Извршитељ	22.849,73
24.03.2015.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	13.132,11
26.03.2015.	МИНЕЛ КОНЦЕРН	85.364,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2015.	МИНЕЛ КОНЦЕРН	9.022,00
Укупно:		709.228,69

Укупни приливи:	1.425.852,04
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2015.	Привредни суд Зајечар	18.292,00
17.03.2015.	Привредни суд Зајечар	19.935,00
17.03.2015.	Привредни суд Зајечар	75.276,00
18.03.2015.	Привредни суд Зајечар	195.780,00
30.03.2015.	Привредни суд Зајечар	5.905,00
30.03.2015.	Привредни суд у Београду	5.291,00
30.03.2015.	Привредни суд у Београду	4.511,00
Укупно:		324.990,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.01.2015.	Симић Саша	15.000,00
05.02.2015.	Симић Саша	15.000,00
02.03.2015.	Симић Саша	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2015.	Симић Саша	24.300,00
02.02.2015.	Симић Саша	24.300,00
05.03.2015.	Симић Саша	24.300,00
Укупно:		72.900,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	14.766,31
21.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	11.771,48
12.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	8.319,78
12.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	157,18
13.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	145,55
13.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	9.084,10
Укупно:		44.244,40

Комуналне услуге		
14.01.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар"	686,66
19.02.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар"	686,66
04.03.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар"	686,66
Укупно:		2.059,98

Пошта и телефон		
13.02.2015.	Симић Саша	1.455,00
13.03.2015.	Симић Саша	1.500,00
31.03.2015.	Симић Саша	1.020,00
Укупно:		3.975,00

Платни промет		
15.01.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	230,00
31.01.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	845,00
18.02.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	255,00
28.02.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	770,00

Платни промет		
16.03.2015.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	370,00
31.03.2015.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.640,00
Укупно:		4.110,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2015.	Секуритас (Securitas) ДОО Београд	100.886,40
02.02.2015.	Секуритас (Securitas) ДОО Београд	100.886,40
09.03.2015.	Секуритас (Securitas) ДОО Београд	91.123,20
Укупно:		292.896,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2015.	адвокат Бранислав Ђурић	18.000,00
13.03.2015.	адвокат Бранислав Ђурић	18.000,00
13.03.2015.	адвокат Бранислав Ђурић	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Административне таксе		
04.03.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
04.03.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
04.03.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
04.03.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
30.03.2015.	Локална пореска администрација	1.677,50
Укупно:		14.387,50

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	14.762,00
19.02.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	14.592,00
17.03.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	14.463,60
17.03.2015.	Семафор у ликвидацији Звездан	0,40
Укупно:		43.818,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
31.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	400.000,00
Укупно:		490.000,00

Укупни одливи:		1.392.380,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	6.587.102,13
---	---------------------

