Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2.Ст.11/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗАШТИТА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ, БОР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07366027

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000556-52

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: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	928.583,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.358.446,59
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	4.412.800,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**19.699.830,58**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника
5. Потраживања - 49.357,88 динара - Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Укупна потраживања износе 4.935.788,00 динара. Проценат наплате ових потраживања у стечајном поступку опредељен је на 1%
6.052.169,69 динара преостали износ потраживања за откуп станова:
АГАТОНОВИЋ БОЈАН 138.903,53
АЛИЈЕВИЋ СКЕНДЕР 959.910,72
АРИФИ САБИТ 109.667,06
ЂУРИЋ СЛАВЕ 70.193,53

МЕРТИЋ СМИЉА 708.140,54
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОМИР 8.733,51
МИЉКОВИЋ БОШКО 163.543,15
ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН 8.865,40
ПАВЛОВИЋ ВЕЛИМИР 95.044,13
ПЕТРОВСКИ БЛАГОЈА 232.512,97
ПИЉЕВИЋ МИЛОВАН/Синиша 10.873,09
ПРВУЛОВИЋ ЧЕДОМИР 514.798,62
СТАНИСАВЉЕВИЋ НЕБОЈША 71.990,41
СТАНИЋ БИЉАНА 89.135,66
СТАНКОВИЋ ЈУГОСЛАВ 322.736,83
СТОЈАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ 10.522,12
СТОЈАНОВИЋ ЉУБОМИР 504,50
СТОЈАНОВИЋ СПОМЕНКА 7.347,09
СТОЈЧИЋ СЛАВЕ 354.127,42
СТРЕХОВЕЦ РУДОЛФ 421.817,94
УДИЋ НЕВЕНКА 787.821,86
ВУКМИРОВИЋ ДУШАН 96.330,68
ВУЧКОВИЋ МИРОЉУБ/Борислава 868.648,93
УКУПНО: 6.052.169,69

8.257.691,00 динара - Преостали износ накнадно пронађених потраживања према дужницима:
Зоолошки врт ЈП Бор 2.729.334,00
Гранд Д Инжињеринг Бор 5.439.857,00
Горан Смадуловић 88.500,00

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.412.800,00 динара према процени стечајног управника за потребе израде ЕФИ извештаја

Вредност стечајне масе на дан 01.01.2017. године - 19.699.830,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	928.583,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.358.446,59
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	4.412.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**19.699.830,58**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	928.583,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.358.446,59
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	1.066.100,00	3.346.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**1.066.100,00**	**18.633.730,58**

Коментар

Позиција 7 Процењена вредност имовине стечајног дужника урађена од стране вештака мања је од процењене вредности имовине стечајног дужника урађене од стране стечајног управника за потребе ЕФИ извештаја и она сада износи: 3.346.700,00 динара, од чега се износ од 260.000,00 динара односи на непокретну а износ од 3.086.700,00 динара на покретну имовину.
Процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника урађена од стране вештака грађевинске струке.
Процењена вредност покретне имовине стечајног дужника урађена од стране вештака машинске струке.

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	37.926,93	14.320.519,66
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	3.346.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**37.926,93**	**17.667.219,66**

Коментар

Позиција 2. Износ наплаћеног потраживања у извештајном периоду

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	37.926,93			
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	240.000,00	240.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.386,61		742.955,29	651.568,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**129.313,54**	**0,00**	**982.955,29**	**891.568,68**

Коментар

Позиција 4 - Наплата потраживања у вези откупа станова
Позиција 10. Потраживања по основу закупа целокупне имовине по основу уговора о закупу са ИНЕКС Плус ДОО Београд од 31.01.2017.
Позиција 11 - Наплата потраживања од Инекс Плус ДОО по основу закупа возила (регистрација возила у закупу) и наплата потраживања од РФ ПИО за рефундација потраживања за исплаћене накнаде за инвалида 2. и 3. категорије
У извештајном периоду МФ ПУ Бор без правног основа - грешком скинула је 13.03.2017. средства са рачуна стечајног дужника у износу од 635.728,68 динара о чему је сачињен записник. Како су та средства враћена на рачун стечајног дужника након извештајног периода онда је за тај износ направљено задужење према МФ ПУ Бор

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	87.500,00
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	**145.000,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**0,00**	**197.500,00**

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	2.991,00	4.500,00	4.495,00	7.486,00	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	12.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	20.980,00	12.000,00	5.400,00	24.580,00	1.800,00
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	4.500,00	3.664,72	3.664,72	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	12.658,00	0,00	0,00	12.658,00	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	137.259,00	97.703,00	97.702,00	170.375,00	64.586,00
16.	Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	4.704,00	74.400,00	53.191,12	57.550,12	345,00
20.	ПДВ	0,00	30.760,00	30.752,33	30.752,33	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	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	46.000,00	635.728,68	635.728,68	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	**206.592,00**	**381.863,00**	**872.933,85**	**1.012.794,85**	**66.731,00**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника у износу 17.500,00 дин месечно према сагласности стечајног судије на месечне планове трошкова

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Позиција 1 - Канцеларијски материјал за канцеларију повереника стечајног управника
Позиција 4 - Трошак горива за превоз сопственим возилом код повереника стечајног управника
Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки као и трошак мобилног телефона код повереника.
Позиција 8 - Трошак платног промета на текућем рачуну стечајног дужника

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 15 - Трошак ангажмана једне особе за потребе уноса података у ЕРС према уговору о делу у бруто износу 27.293,00 дин месечно као и ангажман једне особе за потребе подношења М4 пријава код МФ ПИО на бруто износ 15.823,00 динара једнократно
Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга према уговору са агенцијом АС Трем Зајечар
Позиција 19 - Трошак административних такси код СКН Бор и трошак такси за осигурање возила
Позиција 24 - Фиктивни трошак МФ Пореска управа Бор у износу од 635.728,68 динара настао је тако што је МФ ПУ Бор без правног основа скинула та средства са рачуна стечајног дужника о чему је сачињен записник и наложен је повраћај средстава али средства нису враћена до краја извештајног периода већ 04.04.2017.

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	2.240.915,00	0,00	2.240.915,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	91.322.852,00	0,00	91.322.852,00
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**0,00**	**93.563.767,00**	**0,00**	**93.563.767,00**

Коментар

Потраживања утврђена на испитном рочишту 28.03.2017.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	928.583,99
2.	Укупан прилив		124.609,54
3.	Укупан одлив		1.008.090,85
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)	31.03.2017.	45.102,68

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода
Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода
Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.
Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.704,00
3.	Укупан одлив		4.704,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Готовинска средства из благајне коришћена су за измирење такси код НБС, АПР, ОС ЗА и СКН Бор

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Савић	27.293,00
2.	Јелена савић	27.293,00
3.	Јелена Савић	27.293,00
4.	Саша Максимовић	15.823,00
	Укупно	**97.702,00**

Коментар

У извештајном периоду ангажована је једна особа за потребе уноса података у ЕРС према уговору о делу у бруто износу 27.293,00 дин месечно као и једне особе за потребе подношења М4 пријава код МФ ПИО на бруто износ 15.823,00 динара једнократно
У извештајном периоду исплаћене су обавезе за ангажована лица из претходног извештајног периода:
Јелена Савић 2 x 27.293,00 дин бруто
Дејан Радосављевић 39.559,00 дин бруто
Гордана Стефановић 15.821,00 дин бруто

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		45.102,68
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.212.088,34
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		3.346.700,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**18.603.891,02**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну стечајног дужника.
5. Потраживања стечајног дужника према дужницима која су осим евидентираних потраживања у ЕФИ извештају садрже и накнадно евидентирана потраживања према правноснажним пресудама П 188-14 ПС ЗА, П 85-14 ПС ЗА и П.1-43-14 ОС ЗА као и потраживања по основу откупа станова.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.346.700,00 динара
260.000,00 Процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника урађена од стране вештака грађевинске струке
3.086.700,00 Процењена вредност покретне имовине стечајног дужника урађена од стране вештака машинске струке

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2017.године, износи - 18.588.051,02 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

11.01.2017. Сагласност - План трошкова новембар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за месечни план трошкова за период 01.11.-30.11.2016. на укупни износ од 338.925,00 динара

11.01.2017. Сагласност - План трошкова децембар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за месечни план трошкова за период 01.12.-31.12.2016. на укупни износ од 75.793,00 динара

11.01.2017. Сагласност - План трошкова Јануар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за месечни план трошкова за период 01.01.-31.01.2017. на укупни износ од 121.793,00 динара

16.01.2017. Понуда за закључење закупа имовине

Предузеће Инекс Плус ДОО, Хумска 3ц, Београд доставило је поверенику стечајног управника понуду за закључење закупа целокупне имовине стечајног дужника

18.01.2017. Захтев одбору поверилаца за сагласност на закуп

Повереник стечајног управника, уз претходну сагласност АЛСУ, обратио се одбору поверилаца са захтевом за сагласност на закључење Уговора о закупу целокупне имовине стечајног дужника на месечни износ од 40.000,00 динара почев од 01.02.2017. уз споразум да закупац плати накнаду у истом месечном износу за период од 27.10.2016. - 31.01.2017.

20.01.2017. Примопредаја возила

Повереник стечајног управника предао је возила, кључеве и саобраћајне дозволе за:
1. Возило марке Застава, модел Yugo Tempo 1.1 регистарске ознаке ВО017-СК (читач саобраћајне дозволе у прилогу),
2. Возило марке Застава, модел Yugo 55 Koral регистарске ознаке ВО006-ZW (читач саобраћајне дозволе у прилогу),
3. Возило марке Лада, модел Лада Нива 1.7 регистарске ознаке ВО006-ZY (читач саобраћајне дозволе у прилогу)
4. Возило марке ТАМ 80 Т5 БЕ 3.2, без саобраћајне дозволе (полиса осигурања бр. 01 82477711 1 од 06.04.2011 год. у прилогу).
Наведена возила су својина РББ ДОО Бор а стечајни дужник је био корисник до отварања стечаја

19.01.2017. Одлука ОП

Одбор поверилаца стечајног дужника донео је једногласну одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на закључење Уговора о закупу целокупне имовине стечајног дужника са Инекс Плус ДОО Београд на месечни износ од 40.000,00 динара

23.01.2017. Обавештење о намери преузимања радње од изузетног значаја

Повереник стечајног управника обавести оје стечајног судију о намери преузимања радње од изузетног значаја - закључење Уговора о закупу целокупне имовине стечајног дужника са Инекс плус Београд

30.01.2017. Уговор о закупу

Повереник стечајног управника, на основу претходно прибављених сагласности закључио је Уговор о закупу целокупне имовине стечајног дужника са закупцем Инекс Плус ДОО из Београда на месечни износ закупнине од 40.000,00 динара без ПДВа

25.01.2017. Решење о банкротству

Решењем Привредног суда у Зајечару у складу са одредбама Закона о стечају одређено је да се поступак стечаја код стечајног дужника наставља банкротством продајом целокупне имовине ради намирења поверилаца

07.02.2017. Сагласност - План трошкова Фебруар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за месечни план трошкова за период 01.02.-28.02.2017. на укупни износ од 142.793,00 динара

27.02.2017. Рефундација накнада за инвалиде

Фонду ПИО Осигурања - Филијала Бор поднет је захтев за рефундацију накнада за инвалиде на укупан иизнос од 705.121,74

07.03.2017. Сагласност - План трошкова Март

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за месечни план трошкова за период 01.03.-31.03.2017. на укупни износ од 88.617,00 динара

07.03.2017. Сагланост Ангажовање лица по Уговору о делу

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за ангажовање стручног лица Саше Максимовића за потребе израде докумената за Фонд ПИО и МФ ПУ Бор по Уговору о делу за износ од 10.000,00 нето једнократно

28.03.2017. Испитно рочиште

Пред Привредним судом у Зајечару одржано је испитно рочиште на коме је обрађена 283 пријава потраживања од 300 приспелих

20.03.2017. Сагласност - Допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за месечни допунски план трошкова за период 01.03.-31.03.2017. на укупни износ од 30.760,00 динара

31.03.2017. Сагласност - Допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за месечни допунски план трошкова за период 01.03.-31.03.2017. на укупни износ од 50.400,00 динара

Број предмета: 2.Ст.11/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗАШТИТА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ, БОР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-17	01.02.2017.	Инекс Плус (Inex Plus)	144.000,00
02-17	01.02.2017.	Инекс Плус (Inex Plus)	48.000,00
03-17	01.03.2017.	Инекс Плус (Inex Plus)	48.000,00
		Укупно:	**240.000,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
07 - 2017	28.03.2017.	Инекс Плус (Inex Plus)	66.240,00
027-433-05-403д/2017-1	13.03.2017.	Министарство финансија Пореска управа Бор	635.728,68
226/1	31.03.2017.	РФЗ ПИО Бор	31.592,83
227/1	31.03.2017.	РФЗ ПИО Бор	9.393,78
		Укупно:	**742.955,29**
		Укупни приходи:	**982.955,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01-17 НТСУ	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
02-17 НТСУ	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
03-17 НТСУ	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
		Укупно:	**52.500,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**52.500,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5-17	27.01.2017.	Млади мај Душица Гаћеша ПР	1.495,00
02-002-17	02.02.2017.	ПроХард ДОО Зајечар	3.000,00
		Укупно:	**4.495,00**
Гориво и мазиво			
17-006	27.01.2017.	Симић Саша	6.000,00
17-019	10.02.2017.	Симић Саша	6.000,00
17-040	06.03.2017.	Симић Саша	6.000,00
		Укупно:	**18.000,00**
Пошта и телефон			
17-023	31.01.2017.	Симић Саша	1.800,00
17-043	28.02.2017.	Симић Саша	1.800,00
17-069	31.03.2017.	Симић Саша	1.800,00

Пошта и телефон			
		Укупно:	**5.400,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.089,72
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.465,00
		Укупно:	**3.664,72**

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 17-01-01	31.01.2017.	Савић Јелена	27.293,00
УоД 17-02-01	28.02.2017.	Савић Јелена	27.293,00
УоД 17-03-01	12.03.2017.	Савић Јелена	27.293,00
УоД 17-03-02	01.03.2017.	Максимовић Саша	15.823,00
		Укупно:	**97.702,00**

Књиговодствене услуге			
009/2017	31.01.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
02-17	28.02.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
03-17	10.03.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
		Укупно:	**24.000,00**

Административне таксе			
953-1/2017-86	27.02.2017.	РГЗ СКН Бор	1.023,00
27022017	27.02.2017.	РГЗ СКН Бор	345,00
352-38	07.03.2017.	РГЗ СКН Бор	1.431,00
Рег ВО019МУ	28.03.2017.	Триглав осигурање Бор	25.196,06
Рег ВО019NA	28.03.2017.	Триглав осигурање Бор	25.196,06
		Укупно:	**53.191,12**

ПДВ			
ПДВ 02-17	01.03.2017.	Министарство финансија Пореска управа Бор	30.752,33
		Укупно:	**30.752,33**

Остали трошкови стечајне масе			
13032017	13.03.2017.	Министарство финансија Пореска управа Бор	635.728,68
		Укупно:	**635.728,68**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**872.933,85**

	Укупни трошкови:	**925.433,85**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000556-52

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	**928.583,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
09.01.2017.	Станковић Југослав	887,00
16.01.2017.	Павловић Велимир	359,00
23.01.2017.	Алијевић Скендер	2.881,00
24.01.2017.	Миљковић Бошко	2.335,00
26.01.2017.	Мертић Смиља	1.940,00
27.01.2017.	Арифи Сабит	1.330,00
30.01.2017.	Агатоновић Бојан	658,51
06.02.2017.	Станковић Југослав	887,00
09.02.2017.	Алијевић Скендер	2.881,00
09.02.2017.	Вукмировић Душан	1.360,00
13.02.2017.	Арифи Сабит	885,00
14.02.2017.	Живковић Младен	200,00
14.02.2017.	Павловић Велимир	359,00
23.02.2017.	Мертић Смиља	1.940,00
24.02.2017.	Ђурић Славе	1.003,00
28.02.2017.	Агатоновић Бојан	658,51
03.03.2017.	Стојчић Славе	1.000,00
06.03.2017.	Станковић Југослав	887,00
10.03.2017.	Станић Биљана	990,00
15.03.2017.	Првуловић Чедомир	4.622,40
15.03.2017.	Павловић Велимир	359,00
15.03.2017.	Миљковић Бошко	2.335,00
17.03.2017.	Алијевић Скендер	2.881,00
20.03.2017.	Вукмировић Душан	1.360,00
27.03.2017.	Мертић Смиља	1.940,00
28.03.2017.	Станић Биљана	330,00
31.03.2017.	Агатоновић Бојан	658,51
	Укупно:	**37.926,93**

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2017.	РФЗ ПИО Бор	31.592,83
31.03.2017.	РФЗ ПИО Бор	9.393,78
28.03.2017.	Инекс Плус (Inex Plus)	50.400,00
	Укупно:	**91.386,61**

	Укупни приливи:	**129.313,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2017.	Млади мај Душица Гаћеша ПР	1.500,00
13.01.2017.	Млади мај Душица Гаћеша ПР	1.491,00
06.02.2017.	ПроХард ДОО Зајечар	3.000,00
06.02.2017.	Млади мај Душица Гаћеша ПР	1.495,00
	Укупно:	**7.486,00**

Гориво и мазиво		
13.01.2017.	Симић Саша	6.000,00
13.01.2017.	Симић Саша	6.000,00
27.01.2017.	Симић Саша	6.000,00
10.02.2017.	Симић Саша	6.000,00
06.03.2017.	Симић Саша	6.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Пошта и телефон		
13.01.2017.	Симић Саша	14.090,00
16.01.2017.	Симић Саша	4.890,00
06.02.2017.	Симић Саша	1.000,00
06.02.2017.	Симић Саша	1.000,00
10.02.2017.	Симић Саша	1.800,00
18.03.2017.	Симић Саша	1.800,00
	Укупно:	**24.580,00**

Платни промет		
17.01.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	450,00
31.01.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	105,00
14.02.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	275,00
28.02.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	80,00
15.03.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.089,72
29.03.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	200,00
31.03.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.465,00
	Укупно:	**3.664,72**

Вештачења и процене		
06.02.2017.	Стојковић Ивица	12.658,00
	Укупно:	**12.658,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Савић Јелена	27.293,00
13.01.2017.	Радосављевић Дејан	39.559,00
13.01.2017.	Савић Јелена	27.293,00
13.01.2017.	Стефановић Гордана	15.821,00
18.01.2017.	Савић Јелена	27.293,00
06.02.2017.	Савић Јелена	27.293,00
16.03.2017.	Максимовић Саша	5.823,00
	Укупно:	**170.375,00**

Књиговодствене услуге		
13.03.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
13.03.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
13.03.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
13.03.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
13.03.2017.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Административне таксе		
13.01.2017.	Народна банка Србије	945,00
13.01.2017.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
13.01.2017.	Основни суд у Зајечару	275,00
13.01.2017.	РГЗ СКН Мајданпек	639,00
27.02.2017.	РГЗ СКН Бор	1.023,00
08.03.2017.	РГЗ СКН Бор	1.431,00
29.03.2017.	Триглав осигурање Бор	25.196,06
29.03.2017.	Триглав осигурање Бор	25.196,06
	Укупно:	**57.550,12**

ПДВ		
13.03.2017.	Министарство финансија Пореска управа Бор	30.752,33
	Укупно:	**30.752,33**

Остали трошкови стечајне масе		
13.03.2017.	Министарство финансија Пореска управа Бор	635.728,68
	Укупно:	**635.728,68**

Укупни одливи:	**1.012.794,85**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2017.**	**45.102,68**