

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст.408/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ,РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОПРАВКУ
ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕНОСА
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА АД ЗАЈЕЧАР - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003214

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351315-36

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000335070-21

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	1.017.129,33
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		1.017.129,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2015.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.017.129,33 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 0,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.01.2015.године - 1.017.129,33 динара.

Дана 25.12.2014.године, у згради Привредног суда у Зајечару одржано је Завршно рочиште ради закључења стечајног поступка над

стечајним дужником на ком рочишту је суд донео Решење Ст. 408/2010 од 25.12.2014.године којим се:

1. УСВАЈА СЕ завршни извештај и Завршни рачун стечајног управника стечајног дужника који је достављен суду 16.12.2014.године;
2. УСВАЈА СЕ предлог за одређивање коначне награде стечајном управнику у износу од 440.052,85 динара, као и исплату неисплаћеног дела награде у износу од 324.154,77 динара;
3. ОДРЕЂУЈЕ СЕ исплата неизмирених трошкова стечајног поступка који износе укупно 664.278,21 динара;
4. ОДОБРАВА СЕ стечајном управнику исплата резервисаних средстава за период до и после закључења стечајног поступка у износу 65.939,48 динара;
5. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајним дужником АД „Електромотажа“ Зајечар у стечају.
6. Стечајни поступак ће се наставити над стечајном масом АД „Електромотажа“ Зајечар у стечају, која се састоји од потраживања по Решењу о извршењу Привредног суда у Зајечар Ив. 677/03 од 27.06.2003. године, укупне вредности од 1.455.940,72 динара на име главног дуга, са припадајућом каматом обрачунатом почев од 15.12.2000.године до исплате, као и свим трошковима поступка;
7. ИМЕНУЈЕ СЕ лиценцирани стечајни управник – Предузетник Драгана Тодоровић из Бора да заступа стечајну масу АД „Електромотажа“ у стечају из Зајечара, која се обавезује да по правноснажности овог Решења изврши регистрацију код АПР-а у законом предвиђеном року; постало је правноснажно дана 19.01.2015.године.

У току је поступак регистрација стечајне масе код надлежних органа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.017.129,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.017.129,33

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.017.129,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.017.129,33

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	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 вредности имовине због продаје.

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

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

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	324.154,77	0,00	0,00	324.154,77	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	420.075,50	8.500,00	14.500,00	426.075,50	8.500,00
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	744.230,27	8.500,00	14.500,00	750.230,27	8.500,00

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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.276,00	1.000,00	732,00	1.662,00	346,00
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	1.000,00	1.155,07	1.155,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	18.195,05	18.195,05	0,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	4.000,00	2.000,00	42.000,00	2.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	90.950,61	0,00	0,00	90.950,61	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	7.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	214.226,61	14.000,00	44.882,12	255.762,73	3.346,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 408/2010 од 25.12.2014.године, а које је постало правноснажно дана 19.01.2015.године одобрена је исплата:

- Награде стечајног управника у износу неисплаћеног дела од 324.154,77 динара;

- Исплата неизмиренних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе БЕЗ награде стечајном управнику, а који износе укупно 664.278,21 динара;

- као и резервација средстава за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период до и после закључења стечајног поступка у износу од 65.939,48 динара: Накнада трошкова стечајног управника 6.000,00 динара, Канцеларијски материјал 500,00 динара, ПТ трошкови 800,00 динара, платни промет 1.744,43 динара, бруто зараде по уговору о делу 18.195,05 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
--------------	---	--	--	--	---

Књиговодствене услуге 6.000,00 динара, остали трошкови стечајне масе (архив, накнада за брисање код АПР-а, накнада за регистрацију стечајне масе, накнада за предају ФИ и др.) 26.200,00 динара и Тарифа АЛСУ 6.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 14.500,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника за период до и после закључења стечајног поступка - 14.500,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 750.230,27 динара:

3. Награда стечајног управника за рад - 324.154,77 динара, одобрена Решењем Привредног суда у Зајечару Ст.408/2010 од 25.12.2014.године.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 426.075,50 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 44.882,12 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.000,00 динара.

5. ПТТ трошкови у извештајном периоду - 732,00 динара.

8. Платни промет - 1.155,07 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу период до и после закључења стечајног поступка - 18.195,05 динара - за ангажовано лице у извештајном периоду са припадајућим порезима и доприносима.

16. Књиговодствене услуге - 2.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - 21.800,00 динара:

- 16.000,00 динара - Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар,

- 3.000,00 динара - накнада АПР-у за брисање стечајног дужника из Регистра привредних субјеката и

- 2.800,00 динара - накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе.

Плаћене обавезе стечајне масе - 255.762,73 динара:

5. ПТТ трошкови у извештајном периоду - 1.662,00 динара.

8. Платни промет - 1.155,07 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 18.195,05 динара.

16. Књиговодствене услуге - 42.000,00 динара, услуге СР "Васов" Бор за период јун-децембар 2014. године

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 90.950,61 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - 21.800,00 динара

- 16.000,00 динара - Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар,

- 3.000,00 динара - накнада АПР-у за брисање стечајног дужника из Регистра привредних субјеката и

- 2.800,00 динара - накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе.

25. Тарифа АЛСУ - 80.000,00 динара - Обавеза према АЛСУ-у по обрачуну за тарифни број 6 у износу од 80.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, имовине стечајног дужника у износу преко 3.000.000,01 динара или више, а највише 10.000.000,00 динара.

Све настале обавезе као и њихова плаћања таскативно су приказани у спецификацији на крају кварталног 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	22.813.958,68	0,00	0,00	22.813.958,68
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	22.813.958,68	0,00	0,00	22.813.958,68

Коментар

На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом и става Привредног апелационог суда, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом.

Након поновног обрачуна камате дошло је до умањења утврђених потраживања у 3. исплатном реду у укупном износу од 2.083.998,42 динара, па је сходно напред наведеном извршена и измена у Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

Имајући у виду да је у току стечајног поступка, на одржаном јавном надметању дана 30.09.2014.године, а по објављеном Огласу о продаји, продата имовина стечајног дужника на којој је утврђено различно правно, а након обрачуна намирења различног повериоца и уз сагласност стечајног судије, извршена је исплата различног повериоца – МФ РС Пореске управе Зајечар у укупном износу од 2.202.063,52 динара.

Након исплате различног повериоца МФ РС Пореске управе Зајечар у укупном износу од 2.202.063,52 динара, износ од 3.665.584,93 динара који се јавља као разлика између утврђеног различног потраживања у износу од 5.867.648,45 и исплаћеног износа у износу 2.202.063,52 динара пребачен је у трећи исплатни ред сходно одредбама Закона о стечају.

Имајући у виду да је у току стечајног поступка дошло до исплате повериоца од стране Фонда за солидарности РС по основу неисплаћених нето зарада и припадајућих пореза и доприноса у укупном износу од 269.490,00 динара и то: на име нето зараде износ од 181.240,00 динара и на име припадајућих пореза и доприноса износ од 88.250,00 динара, се признаје у целости, с тим што се у 1. исплатном реду признаје износ од 196.016,55 динара који износ се односи на нето зарату признату запосленом за период од 9. месеци и на доприносе ПИО за период од 9. месеци, док се износ изнад висине износа признатог запосленом за конкретни период а који је исплаћен од стране Фонда признаје 3. исплатни ред - 73.473,45 динара.

У досадашњем току стечајног поступка, а на основу правоснажног Решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника Ст. 408/2010 од 01.12.2014.године, дошло је до исплате поверилаца I и II исплатног реда процентуалном износу од 100%, тако да су неизмирене утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

III Исплатни ред - 22.813.958,68 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 22.813.958,68 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.017.129,33
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.005.993,00
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.	11.136,33

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.01.2015. - 1.017.129,00 динара.

2. Укупан прилив - 0,00 динара.

3. Укупан одлив - 1.005.993,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015. - 11.136,33 динара.

36 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 извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Јевтић	18.195,05
2.	СР "Васов" из Бора	0,00
Укупно		18.195,05

Коментар

У јануару 2015. године ангажовано је једно лице на свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка по Уговору о делу - Јевтић Душан из Бора.

Извршена је исплата ангажованом лицу за период јануар 2015.године.

За потребе књиговодствених услуга од 01.03.2015. године ангажована је СР "Васов" из Бора по Уговору о пружању књиговодствених услуга.

За ангажовање у марту 2015. године није извршена исплата ангажованој књиговодственој агенцији.

Извршена је исплата на име књиговодствених услуга у укупном износу од 42.000,00 динара за период јун - децембар 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.136,33
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		11.136,33

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2015.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 11.136,33 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 0,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 31.01.2015.године - 11.136,33 динара.

Дана 25.12.2014.године, у згради Привредног суда у Зајечару одржано је Завршно рочиште ради закључења стечајног поступка над стечајним дужником на ком рочишту је суд донео Решење Ст. 408/2010 од 25.12.2014.године којим се:

1. УСВАЈА СЕ завршни извештај и Завршни рачун стечајног управника стечајног дужника који је достављен суду 16.12.2014.године;
2. УСВАЈА СЕ предлог за одређивање коначне награде стечајном управнику у износу од 440.052,85 динара, као и исплату неисплаћеног дела награде у износу од 324.154,77 динара;
3. ОДРЕЂУЈЕ СЕ исплата неизмирених трошкова стечајног поступка који износе укупно 664.278,21 динара;
4. ОДОБРАВА СЕ стечајном управнику исплата резервисаних средстава за период до и после закључења стечајног поступка у износу 65.939,48 динара;
5. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајним дужником АД „Електромотажа“ Зајечар у стечају.
6. Стечајни поступак ће се наставити над стечајном масом АД „Електромотажа“ Зајечар у стечају, која се састоји од потраживања по Решењу о извршењу Привредног суда у Зајечар Ив. 677/03 од 27.06.2003. године, укупне вредности од 1.455.940,72 динара на име главног дуга, са припадајућом каматом обрачунатом почев од 15.12.2000.године до исплате, као и свим трошковима поступка;
7. ИМЕНУЈЕ СЕ лиценцирани стечајни управник – Предузетник Драгана Тодоровић из Бора да заступа стечајну масу АД „Електромотажа“ у стечају из Зајечара, која се обавезује да по правноснажности овог Решења изврши регистрацију код АПР-а у законом предвиђеном року; постало је правноснажно дана 19.01.2015.године.

Решењем Агенције за привредне регистре Београд БСМ 38/2015 од 09.02.2015. године усвојена је регистрациона пријава, па се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса: "Електромотажа" АД Зајечар у стечају.

Решењем Агенције за привредне регистре Београд БД 13215/2015 од 24.02.2015. године усвојена је регистрациона пријава брисања, па се из Регистра привредних субјеката брише: Предузеће за изградњу, реконструкцију и оправку објеката електроенергетских преноса "Електромонтажа" АД, Зајечар у стечају.

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

16.01.2015. 4. квартални извештај за 2014.годину

Квартални извештај за период октобар - децембар 2014. године, достављен је Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине поверилаца и председнику Одбора поверилаца.

17.02.2015. План трошкова за 02/2015 и 03/2015

Стечајном судији достављен план трошкова за фебруар и март 2015.године ради давања сагласности на предложено.

16.03.2015. Захтев за пренос средстава на рачун стечајне масе

Банци Intesa достављен је Захтев за пренос средстава на рачун стечајне масе.

25.03.2015. План трошкова 04/2015

Стечајном судији достављен план трошкова за април 2015. године ради давања сагласности на предложено.

26.03.2015. Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције

Стечајном судији достављен Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције.

31.03.2015. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Након добијања сагласности стечајног судије закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са агенцијом "Васов" из Бора.

Број предмета: З. Ст.408/2010

Датум: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ,РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОПРАВКУ
ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕНОСА
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА АД ЗАЈЕЧАР - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/15	01.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
фебруар/15	01.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.250,00
март/15	01.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.250,00
			Укупно:
			14.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
187/15-1	01.02.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
187/15-2	01.03.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	500,00
			Укупно:
			1.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/15	01.01.2015.	ПТТ трошкови	386,00
ПТТ 03/15	01.03.2015.	ПТТ трошкови	346,00
			Укупно:
			732,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,07
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
			Укупно:
			1.155,07

Бруто зараде по уговору о делу			
66	01.01.2015.	Јевтић Душан	18.195,05
Укупно:			18.195,05

Књиговодствене услуге			
7-03/15	01.03.2015.	С.Р."Васов" Бор	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
61/14	01.01.2015.	Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар	16.000,00
Брисање АПР	01.01.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
Регистрација ст.маса	01.01.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:			21.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			44.882,12
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			59.382,12
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-137790-23
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2786-95
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091210001010-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-5702-54
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-123462101172-18
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-26000160-25
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351315-36
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000335070-21

Стање на рачунима на дан	01.01.2015.	1.017.129,33
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	4.154,77
Укупно:		324.154,77

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.419,50
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.419,50
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.419,50
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.419,50
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.419,50
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.419,50
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.897,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,50
19.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
30.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
Укупно:		426.075,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.01.2015.	ПТТ трошкови	473,00
19.01.2015.	ПТТ трошкови	389,00
19.01.2015.	ПТТ трошкови	414,00
19.01.2015.	ПТТ трошкови	386,00
Укупно:		1.662,00

Платни промет		
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	705,07
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		1.155,07

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2015.	Јевтић Душан	18.195,05
Укупно:		18.195,05

Књиговодствене услуге		
19.01.2015.	С.Р."Васов" Бор	6.000,00
19.01.2015.	С.Р."Васов" Бор	6.000,00
19.01.2015.	С.Р."Васов" Бор	6.000,00
19.01.2015.	С.Р."Васов" Бор	6.000,00
19.01.2015.	С.Р."Васов" Бор	6.000,00
19.01.2015.	С.Р."Васов" Бор	6.000,00
19.01.2015.	С.Р."Васов" Бор	6.000,00
Укупно:		42.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.01.2015.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	1.623,45
19.01.2015.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	541,16
19.01.2015.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	88.786,00
Укупно:		90.950,61

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2015.	Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар	16.000,00
02.02.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
18.02.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
Укупно:		21.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.01.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		1.005.993,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		11.136,33